



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	OC 000759	P03471	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,095.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
01/abr./2025	CO 000792	P03472	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,095.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,095.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 792 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
01/abr./2025	PP 000676	P03473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 676	\$1,095.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 676	\$0.00	\$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
01/abr./2025	PA 000564	C01407	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	\$1,095.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,095.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	\$1,095.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
01/abr./2025	PP 000677	P03476	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 677	\$10,270.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 677	\$0.00	\$10,270.09
							10,270.09	10,270.09
01/abr./2025	PA 000565	C01408	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	\$10,270.09	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	\$10,270.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	\$10,270.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PA 000565	C01408	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	\$10,270.09
							20,540.18	20,540.18
01/abr./2025	PP 000678	P03479	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 678	\$4,560.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 678	\$0.00	\$4,560.01
							4,560.01	4,560.01
01/abr./2025	PA 000566	C01409	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	\$4,560.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	\$0.00	\$4,560.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	\$4,560.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 566	\$0.00	\$4,560.01
							9,120.02	9,120.02
01/abr./2025	PP 000679	P03482	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 679	\$4,360.06	\$0.00
				8250-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 679	\$0.00	\$4,360.06
							4,360.06	4,360.06
01/abr./2025	PA 000567	C01410	Pago	8270-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	\$4,360.06	\$0.00
				8260-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$4,360.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	\$4,360.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$4,360.06
							8,720.12	8,720.12
01/abr./2025	PP 000680	P03485	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 680	\$17,250.08	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 680	\$0.00	\$17,250.08
							17,250.08	17,250.08
01/abr./2025	PA 000568	C01411	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	\$17,250.08	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$17,250.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	\$17,250.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$17,250.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,500.16	34,500.16
01/abr./2025	PP 000681	P03488	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 681	\$12,460.02	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 681	\$0.00	\$12,460.02
							12,460.02	12,460.02
01/abr./2025	PA 000569	C01412	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	\$12,460.02	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$12,460.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	\$12,460.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$12,460.02
							24,920.04	24,920.04
01/abr./2025	PP 000682	P03491	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 682	\$7,370.05	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 682	\$0.00	\$7,370.05
							7,370.05	7,370.05
01/abr./2025	PA 000570	C01413	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	\$7,370.05	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$7,370.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	\$7,370.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$7,370.05
							14,740.10	14,740.10
01/abr./2025	PP 000683	P03524	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 683	\$15,470.11	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 683	\$0.00	\$15,470.11
							15,470.11	15,470.11
01/abr./2025	PA 000571	C01420	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	\$15,470.11	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	\$0.00	\$15,470.11
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	\$15,470.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 571	\$0.00	\$15,470.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,940.22	30,940.22
01/abr./2025	PP 000684	P03527	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 684	\$6,550.02	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 684	\$0.00	\$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
01/abr./2025	PA 000572	C01421	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	\$6,550.02	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$6,550.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	\$6,550.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
01/abr./2025	PP 000685	P03530	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 685	\$6,550.02	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 685	\$0.00	\$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
01/abr./2025	PA 000573	C01422	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	\$6,550.02	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$6,550.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	\$6,550.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
01/abr./2025	PP 000686	P03533	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 686	\$3,990.08	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 686	\$0.00	\$3,990.08
							3,990.08	3,990.08
01/abr./2025	PA 000574	C01423	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	\$3,990.08	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	\$0.00	\$3,990.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	\$3,990.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 574	\$0.00	\$3,990.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
							7,980.16	7,980.16			
01/abr./2025	PP 000687	P03536	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 687	\$5,910.03	\$0.00			
				8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 687	\$0.00	\$5,910.03			
										5,910.03	5,910.03
01/abr./2025	PA 000575	C01424	Pago	8270-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	\$5,910.03	\$0.00			
				8260-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	\$0.00	\$5,910.03			
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	\$5,910.03	\$0.00			
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 575	\$0.00	\$5,910.03			
										11,820.06	11,820.06
01/abr./2025	PP 000688	P03539	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 688	\$14,540.05	\$0.00			
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 688	\$0.00	\$14,540.05			
										14,540.05	14,540.05
01/abr./2025	PA 000576	C01425	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	\$14,540.05	\$0.00			
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	\$0.00	\$14,540.05			
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	\$14,540.05	\$0.00			
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 576	\$0.00	\$14,540.05			
										29,080.10	29,080.10
01/abr./2025	PP 000689	P03542	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 689	\$4,310.05	\$0.00			
				8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 689	\$0.00	\$4,310.05			
										4,310.05	4,310.05
01/abr./2025	PA 000577	C01426	Pago	8270-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	\$4,310.05	\$0.00			
				8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$4,310.05			
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	\$4,310.05	\$0.00			
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$4,310.05			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,620.10	8,620.10
01/abr./2025	PP 000690	P03545	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 690	\$6,751.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 690	\$0.00	\$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
01/abr./2025	PA 000578	C01427	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	\$6,751.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	\$0.00	\$6,751.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	\$6,751.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 578	\$0.00	\$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
01/abr./2025	PP 000691	P03548	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 691	\$5,196.80	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 691	\$0.00	\$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
01/abr./2025	PA 000579	C01428	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	\$5,196.80	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	\$0.00	\$5,196.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	\$5,196.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 579	\$0.00	\$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
01/abr./2025	PP 000692	P03551	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 692	\$4,326.80	\$0.00
				8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 692	\$0.00	\$4,326.80
							4,326.80	4,326.80
01/abr./2025	PA 000580	C01429	Pago	8270-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	\$4,326.80	\$0.00
				8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	\$0.00	\$4,326.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	\$4,326.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 580	\$0.00	\$4,326.80
							8,653.60	8,653.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PP 000693	P03554	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 693	\$2,093.80	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 693	\$0.00	\$2,093.80
						2,093.80	2,093.80	
01/abr./2025	PA 000581	C01430	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	\$2,093.80	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$2,093.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	\$2,093.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 581	\$0.00	\$2,093.80
						4,187.60	4,187.60	
01/abr./2025	PP 000694	P03557	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 694	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 694	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
01/abr./2025	PA 000582	C01431	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$2,088.00
						4,176.00	4,176.00	
01/abr./2025	PP 000695	P03560	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 695	\$633.36	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 695	\$0.00	\$633.36
						633.36	633.36	
01/abr./2025	PA 000583	C01432	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	\$633.36	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$633.36
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	\$633.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$633.36
						1,266.72	1,266.72	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PP 000696	P03563	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 696	\$11,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 696	\$0.00	\$11,136.00
						11,136.00	11,136.00	
01/abr./2025	PA 000584	C01433	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	\$11,136.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	\$0.00	\$11,136.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	\$11,136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 584	\$0.00	\$11,136.00
						22,272.00	22,272.00	
01/abr./2025	PP 000697	P03566	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 697	\$3,999.99	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 697	\$0.00	\$3,999.99
						3,999.99	3,999.99	
01/abr./2025	PA 000585	C01434	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	\$3,999.99	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$3,999.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	\$3,999.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$3,999.99
						7,999.98	7,999.98	
01/abr./2025	PP 000698	P03569	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 698	\$4,999.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 698	\$0.00	\$4,999.97
						4,999.97	4,999.97	
01/abr./2025	PA 000586	C01435	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	\$4,999.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$4,999.97
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	\$4,999.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$4,999.97
						9,999.94	9,999.94	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PP 000699	P03572	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 699	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 699	\$0.00	\$7,500.00
						7,500.00	7,500.00	
01/abr./2025	PA 000587	C01436	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,500.00
						15,000.00	15,000.00	
01/abr./2025	PP 000700	P03575	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 700	\$2,399.96	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,399.96
						2,399.96	2,399.96	
01/abr./2025	PA 000588	C01437	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	\$2,399.96	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$2,399.96
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	\$2,399.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$2,399.96
						4,799.92	4,799.92	
01/abr./2025	OC 000794	P03581	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
01/abr./2025	CO 000827	P03582	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	CO 000827	P03582	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 827 Factura: 3141, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	OC 000795	P03584	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/abr./2025	CO 000828	P03585	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 828 Factura: 45D3, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	000000	I00183		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,163.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,871.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,745.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,364.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,740.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,849.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,364.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,037.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,185.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,028.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,349.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,689.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,975.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,396.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,813.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,217.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,535.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,652.52
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,779.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,514.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,022.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,958.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,250.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.42
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,423.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,558.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,447.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,423.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,558.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,447.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,813.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,217.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,535.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,028.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,349.78	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$11,652.52	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,779.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,022.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,958.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$339.42	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,423.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,447.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,813.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,535.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,652.52
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,779.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,022.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,958.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.42
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,652.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,779.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,958.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,028.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,349.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,652.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,779.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,958.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,423.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,447.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,813.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,217.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,535.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,028.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,349.78	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$11,652.52	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,779.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,022.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,958.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$339.42	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,423.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,447.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,813.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,217.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,535.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,028.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100183		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,652.52
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,779.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,022.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,958.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,250.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.42
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
							886,185.96	886,185.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	C01498		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$6,303.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CRUZ FRANCISCO AGUILAR MORALES	\$0.00	\$6,303.00
							6,303.00	6,303.00
01/abr./2025	PP 000796	P03955	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 796	\$15,620.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 796	\$0.00	\$15,620.06
							15,620.06	15,620.06
01/abr./2025	PA 000633	C01536	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	\$15,620.06	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$15,620.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	\$15,620.06	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$15,620.06
							31,240.12	31,240.12
01/abr./2025	PP 000804	P03990	Programacion de Pago	8260-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 915, Pago Programado: 804	\$18,000.00	\$0.00
				8250-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 915, Pago Programado: 804	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/abr./2025	PA 000641	C01549	Pago	8270-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	\$18,000.00	\$0.00
				8260-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$18,000.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
01/abr./2025	OC 000881	P03992	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.44	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GD 000414	P04025	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	\$0.00	\$145.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	\$0.00	\$819.00
						2,474.00	2,474.00	
01/abr./2025	GE 000414	P04026	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 414	\$273.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 414	\$819.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$145.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$273.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$819.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$145.00
						1,237.00	1,237.00	
01/abr./2025	GP 000414	C01561	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 414	\$273.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 414	\$819.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$145.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$273.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$819.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$145.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 414	\$0.00	\$1,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 414	\$0.00	\$5.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 414	\$273.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	\$145.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 414	\$819.00	\$0.00
						2,474.00	2,474.00	
01/abr./2025	GC 000390	P04027	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,672.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,275.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,285.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,694.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,672.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GC 000390	P04027	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,285.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,694.00
						13,926.00	13,926.00	
01/abr./2025	GD 000415	P04028	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 415	\$3,672.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 415	\$7,275.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 415	\$1,285.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 415	\$1,694.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,672.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$7,275.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$1,285.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$1,694.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 415	\$3,672.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 415	\$1,694.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 415	\$7,275.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 415	\$1,285.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,672.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$1,285.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$7,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 415	\$0.00	\$1,694.00
		27,852.00	27,852.00					
01/abr./2025	GE 000415	P04029	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 415	\$3,672.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 415	\$7,275.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,285.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,694.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$3,672.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$7,275.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,285.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,926.00	13,926.00
01/abr./2025	GP 000415	C01563	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 415	\$3,672.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 415	\$7,275.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 415	\$1,285.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 415	\$1,694.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$3,672.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$7,275.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$1,285.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$1,694.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 415	\$0.00	\$13,282.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 415	\$0.00	\$644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 415	\$3,672.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	\$1,285.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	\$7,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 415	\$1,694.00	\$0.00
							27,852.00	27,852.00
01/abr./2025	GC 000391	P04030	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,511.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,520.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,511.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,520.00
							26,031.00	26,031.00
01/abr./2025	GD 000416	P04031	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 416	\$6,511.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 416	\$19,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$6,511.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$19,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 416	\$6,511.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 416	\$19,520.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$6,511.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GD 000416	P04031	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$19,520.00
							52,062.00	52,062.00
01/abr./2025	GE 000416	P04032	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 416	\$6,511.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 416	\$19,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$6,511.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$19,520.00
						26,031.00	26,031.00	
01/abr./2025	GP 000416	C01565	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 416	\$6,511.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 416	\$19,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$6,511.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$19,520.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 416	\$0.00	\$23,226.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 416	\$0.00	\$2,805.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 416	\$6,511.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	\$19,520.00	\$0.00
		52,062.00	52,062.00					
01/abr./2025	GC 000392	P04033	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,196.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,001.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$354.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,196.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,001.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$354.00
		3,551.00	3,551.00					
01/abr./2025	GD 000417	P04034	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 417	\$1,196.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 417	\$2,001.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$354.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,196.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GD 000417	P04034	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$354.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 417	\$1,196.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 417	\$2,001.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 417	\$354.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$354.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,001.00
							7,102.00	7,102.00
01/abr./2025	GE 000417	P04035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 417	\$1,196.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 417	\$2,001.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$354.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$1,196.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$2,001.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$354.00
							3,551.00	3,551.00
01/abr./2025	GP 000417	C01566	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 417	\$1,196.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 417	\$2,001.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 417	\$354.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$1,196.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$2,001.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$354.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 417	\$0.00	\$3,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 417	\$0.00	\$43.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 417	\$1,196.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 417	\$354.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 417	\$2,001.00	\$0.00
							7,102.00	7,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GE 000418	P04037	Gasto Ejercido	8260-553-903002-520-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 418	\$2,961,183.91	\$0.00
				8250-553-903002-520-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 418	\$0.00	\$2,961,183.91
01/abr./2025	GP 000418	C01567	Gasto Pagado	8270-553-903002-520-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 418	\$2,961,183.91	\$0.00
				8260-553-903002-520-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,961,183.91
				1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP Folio: 418	\$0.00	\$888,355.17
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,060,065.02
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 418	\$0.00	\$12,763.72
				2113-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP Folio: 418	\$2,961,183.91	\$0.00
01/abr./2025	OC 000897	P04101	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,125.04	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,125.04
01/abr./2025	CO 000932	P04102	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,125.04	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,125.04
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,125.04	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 932 Factura: EB38, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,125.04
						6,250.08	6,250.08	
01/abr./2025	OC 000898	P04104	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$139.20	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL EL3CTRICO Y ELECTR3NICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACR3LICO (CUBIERTA PARA L3MPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$19,348.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$139.20
				8220-111-304003-530-	MATERIAL EL3CTRICO Y ELECTR3NICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACR3LICO (CUBIERTA PARA L3MPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$19,348.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,488.00	19,488.00
01/abr./2025	CO 000933	P04105	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$19,348.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$139.20	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$19,348.80
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$139.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$139.20	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$19,348.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 933 Factura: CD89, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
01/abr./2025	OC 000899	P04117	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/abr./2025	CO 000936	P04118	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 936 Factura: 3BB9, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/abr./2025	000000	C01611		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	C01611		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,237.94	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$178.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$17,155.95
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,237.94	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.01
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.94
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,237.94	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.94
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$178.01	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$15,237.94	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.94
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	C01611		8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,237.94	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.01
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.94
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.94
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,237.94	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$178.01	\$0.00
							102,935.70	102,935.70
01/abr./2025	000000	100188		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,045.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$512.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$70,705.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,249.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,531.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$175.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,744.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,006.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,770.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100188		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,659.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,651.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,208.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,003.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,006.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,659.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,651.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,208.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,003.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,006.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,659.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,651.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,659.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,006.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,651.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,208.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,006.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,003.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,006.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	100188		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,659.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,651.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,208.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,003.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,006.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,659.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,651.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,003.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00
							448,267.00	448,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	OC 000904	P04189	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
01/abr./2025	CO 000941	P04190	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,299.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,299.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 941 Factura: AF11, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
01/abr./2025	OC 000927	P04311	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/abr./2025	CO 000964	P04312	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 964 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/abr./2025	OC 000928	P04314	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,939.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,939.52
							1,939.52	1,939.52
01/abr./2025	CO 000965	P04315	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,939.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,939.52
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,939.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	CO 000965	P04315	Compra	2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTANEDA AVALOS	GD Compra : 965 Factura: 6E48, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,939.52
							3,879.04	3,879.04
01/abr./2025	OC 000934	P04335	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
01/abr./2025	CO 000971	P04336	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 971 Factura: 7854, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
01/abr./2025	OC 000935	P04338	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
01/abr./2025	CO 000972	P04339	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	CO 000972	P04339	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 972 Factura: 32D6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2025	OC 000944	P04365	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,420.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
01/abr./2025	CO 000981	P04366	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,420.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,420.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 981 Factura: 1ABC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
01/abr./2025	OC 000989	P04512	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$11,001.26	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$11,001.26
							11,001.26	11,001.26
01/abr./2025	CO 001026	P04513	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	\$11,001.26	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	\$0.00	\$11,001.26
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	\$11,001.26	\$0.00
				2112-1-001747	MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	GD Compra : 1026 Factura: 3002, 1747 MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	\$0.00	\$11,001.26
							22,002.52	22,002.52
01/abr./2025	OC 001092	P04872	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,079.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,079.00
							2,079.00	2,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	CO 001133	P04873	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,079.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,079.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,079.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1133 Factura: DEB7, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,079.00
01/abr./2025	OC 001117	P04977	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,691.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,691.20
01/abr./2025	CO 001160	P04978	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,691.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,691.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,691.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1160 Factura: ACABA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,691.20
01/abr./2025	GM 000030	P05083	Gasto Modificado	8220-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$84,128.00
				8220-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$813.10	\$0.00
				8220-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,732,800.00	\$0.00
				8220-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$62,060.00	\$0.00
				8220-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,302.93	\$0.00
				8220-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$358,458.33	\$0.00
				8230-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$84,128.00	\$0.00
				8230-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$813.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	GM 000030	P05083	Gasto Modificado	8230-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,732,800.00
				8230-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,060.00
				8230-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,302.93
				8230-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$358,458.33
						5,263,562.36	5,263,562.36	
01/abr./2025	OC 001134	P05095	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$7,681.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$7,681.84
						7,681.84	7,681.84	
01/abr./2025	CO 001177	P05096	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$7,681.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$7,681.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$7,681.84	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1177 Factura: 1655, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$7,681.84
						15,363.68	15,363.68	
01/abr./2025	OC 001150	P05150	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$11,953.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$11,953.80
						11,953.80	11,953.80	
01/abr./2025	CO 001196	P05151	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$11,953.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$11,953.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$11,953.80	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1196 Factura: VFBA, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$11,953.80
		23,907.60	23,907.60					
01/abr./2025	OC 001151	P05153	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$4,198.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	OC 001151	P05153	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$4,198.04
							4,198.04	4,198.04
01/abr./2025	CO 001197	P05154	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$4,198.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$4,198.04
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$4,198.04	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1197 Factura: ADF4, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$4,198.04
							8,396.08	8,396.08
01/abr./2025	OC 001236	P05454	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,945.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,945.00
							5,945.00	5,945.00
01/abr./2025	CO 001283	P05455	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$5,945.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$5,945.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$5,945.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1283 Factura: 3DAF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$5,945.00
							11,890.00	11,890.00
01/abr./2025	OC 001237	P05458	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$32,652.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$32,652.45
							32,652.45	32,652.45
01/abr./2025	CO 001284	P05460	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$32,652.45	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$32,652.45
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$32,652.45	\$0.00
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1284 Factura: 40EE, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$32,652.45
							65,304.90	65,304.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	OC 001238	P05463	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$9,214.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$9,214.28
						9,214.28	9,214.28	
01/abr./2025	CO 001285	P05464	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$9,214.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$9,214.28
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$9,214.28	\$0.00
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1285 Factura: 488F, 1753 P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$9,214.28
						18,428.56	18,428.56	
01/abr./2025	OC 001240	P05478	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$9,319.04	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$9,319.04
						9,319.04	9,319.04	
01/abr./2025	CO 001287	P05479	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$9,319.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$9,319.04
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$9,319.04	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1287 Factura: 1393, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$9,319.04
						18,638.08	18,638.08	
01/abr./2025	OC 001273	P05578	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$64,672.32	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$64,672.32
						64,672.32	64,672.32	
01/abr./2025	CO 001320	P05579	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,672.32	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,672.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,672.32	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1320 Factura: 3554, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,672.32
						129,344.64	129,344.64	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	D00045		4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00025 DE FECHA 31/01/2025	\$0.00	-\$269.22
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00025 DE FECHA 31/01/2025	\$0.00	\$269.22
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-\$269.22	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$269.22	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.22
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$269.22	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$269.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.22
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.22
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-\$269.22	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$269.22	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$269.22
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.22
							0.00	0.00
01/abr./2025	000000	D00046		4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00182 DE FECHA 31/03/2025	\$0.00	-\$84,993.78
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURADO POR ERROR EN POLIZA I00182 DE FECHA 31/03/2025	\$0.00	\$84,993.78
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-\$84,993.78	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$84,993.78	\$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,993.78
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.78
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$84,993.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84,993.78	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,993.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	000000	D00046		8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	-\$84,993.78	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$84,993.78	\$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$84,993.78
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.78
01/abr./2025	000000	D00047		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$0.00	\$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$0.00	\$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$0.00	\$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$0.00	\$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$0.00	\$2,655.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$29,379.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 341 EXPEDIDO EN FECHA 21/01/2025 EN POLIZA C00259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN POLIZA P20679	\$4,695.00	\$0.00
						34,074.00	34,074.00	
01/abr./2025	000000	D00048		1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR REASIGNACION DE RECURSOS EN FONDOS DE CAJA	\$1,000.00	\$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR REASIGNACION DE RECURSOS EN FONDOS DE CAJA	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	OC 001370	P05975	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,379.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,379.00
						5,379.00	5,379.00	
01/abr./2025	CO 001425	P05976	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$5,379.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,379.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$5,379.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1425 Factura: 16C3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,379.00
						10,758.00	10,758.00	
01/abr./2025	000000	D00055		8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA I00108 EN EL CONCEPTO DE REINTEGRO FEIEF 2024	-\$28,322.00	\$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA I00108 EN EL CONCEPTO DE REINTEGRO FEIEF 2024	\$28,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$28,322.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,322.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$28,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,322.00
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-\$28,322.00	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,322.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$28,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,322.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,322.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-\$28,322.00	\$0.00
						-141,610.00	-141,610.00	
02/abr./2025	OC 000793	P03578	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,730.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,730.00	11,730.00
02/abr./2025	CO 000826	P03579	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,730.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,730.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,730.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 826 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
02/abr./2025	PP 000701	P03580	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 701	\$11,730.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 701	\$0.00	\$11,730.00
							11,730.00	11,730.00
02/abr./2025	PA 000589	C01438	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	\$11,730.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	\$0.00	\$11,730.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	\$11,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589	\$0.00	\$11,730.00
							23,460.00	23,460.00
02/abr./2025	PP 000702	P03583	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 702	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 702	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/abr./2025	PA 000590	C01439	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	PA 000590	C01439	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 590	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/abr./2025	PP 000703	P03586	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 703	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 703	\$0.00	\$116,000.00
02/abr./2025	PA 000591	C01440	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$116,000.00
02/abr./2025	PP 000704	P03589	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 704	\$5,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 704	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
02/abr./2025	PA 000592	C01441	Pago	8270-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	\$5,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$5,000.01
				2112-1-001741	TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	\$5,000.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
02/abr./2025	PP 000705	P03592	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 705	\$21,808.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 705	\$0.00	\$21,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,808.00	21,808.00
02/abr./2025	PA 000593	C01442	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	\$21,808.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$21,808.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	\$21,808.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
02/abr./2025	OC 000884	P04009	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/abr./2025	CO 000919	P04010	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 919 Factura: 7980, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/abr./2025	OC 000885	P04012	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/abr./2025	CO 000920	P04013	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 920 Factura: A8B0, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/abr./2025	GC 000393	P04055	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$134,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GC 000393	P04055	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$134,662.00
							134,662.00	134,662.00
02/abr./2025	GD 000420	P04056	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$134,662.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$134,662.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 420	\$134,662.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 420	\$0.00	\$134,662.00
02/abr./2025	GE 000420	P04057	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 420	\$134,662.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$134,662.00
02/abr./2025	GP 000420	C01574	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 420	\$134,662.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$134,662.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 420	\$134,662.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 420	\$0.00	\$134,662.00
02/abr./2025	GP 000420	C01575	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-\$134,662.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$134,662.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 420	-\$134,662.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$134,662.00
							-269,324.00	-269,324.00
02/abr./2025	GE 000420	P04058	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 420	-\$134,662.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 420	\$0.00	-\$134,662.00
							-134,662.00	-134,662.00
02/abr./2025	GD 000420	P04059	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 420	-\$134,662.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 420	\$0.00	-\$134,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GD 000420	P04059	Cancelación Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 420	-\$134,662.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 420	\$0.00	-\$134,662.00
							-269,324.00	-269,324.00
02/abr./2025	GD 000421	P04061	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 421	\$134,662.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$134,662.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 421	\$134,662.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 421	\$0.00	\$134,662.00
							269,324.00	269,324.00
02/abr./2025	GE 000421	P04063	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 421	\$134,662.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$134,662.00
							134,662.00	134,662.00
02/abr./2025	GP 000421	C01576	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$134,662.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$134,662.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 421	\$134,662.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 421	\$0.00	\$134,662.00
							269,324.00	269,324.00
02/abr./2025	GC 000394	P04066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$312,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
02/abr./2025	GD 000422	P04068	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 422	\$312,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$312,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 422	\$312,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 422	\$0.00	\$312,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							624,000.00	624,000.00
02/abr./2025	GE 000422	P04069	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	\$312,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
02/abr./2025	GP 000422	C01580	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 422	\$312,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$312,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 422	\$312,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 422	\$0.00	\$312,000.00
							624,000.00	624,000.00
02/abr./2025	GC 000395	P04071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$109,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$109,351.00
							109,351.00	109,351.00
02/abr./2025	GD 000423	P04072	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 423	\$7,434.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 423	\$19,658.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$1,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 423	\$2,360.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 423	\$2,655.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 423	\$109,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$7,434.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$19,658.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$1,967.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,360.00
				8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,655.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$109,351.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 423	\$2,655.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 423	\$7,434.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 423	\$19,658.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 423	\$1,967.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GD 000423	P04072	Gasto Devengado	5116-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 423	\$2,360.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 423	\$109,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,655.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 423	\$0.00	\$109,351.00
							286,850.00	286,850.00
02/abr./2025	GE 000423	P04073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 423	\$7,434.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 423	\$19,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$1,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 423	\$2,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	\$2,655.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 423	\$109,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$7,434.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$19,658.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$1,967.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$2,360.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$2,655.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$109,351.00
							143,425.00	143,425.00
02/abr./2025	GP 000423	C01582	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 423	\$7,434.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 423	\$19,658.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$1,967.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 423	\$2,360.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 423	\$2,655.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 423	\$109,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$7,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GP 000423	C01582	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$19,658.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$1,967.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$2,360.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$2,655.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$109,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 423	\$0.00	\$130,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CONSEPCION CASTRO JIMENEZ	\$0.00	\$13,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 423	\$7,434.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	\$1,967.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	\$19,658.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 423	\$2,360.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 423	\$2,655.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 423	\$109,351.00	\$0.00
							286,850.00	286,850.00
02/abr./2025	GC 000396	P04074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$91,694.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
02/abr./2025	GD 000424	P04075	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	\$91,694.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$91,694.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 424	\$91,694.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 424	\$0.00	\$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
02/abr./2025	GE 000424	P04076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$91,694.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
02/abr./2025	GP 000424	C01583	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$91,694.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$91,694.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 424	\$91,694.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 424	\$0.00	\$91,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							183,388.00	183,388.00
02/abr./2025	000000	C01584		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2025	000000	C01585		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/abr./2025	OC 000895	P04093	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$60,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
02/abr./2025	CO 000930	P04095	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$60,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$60,320.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$60,320.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 930 Factura: 09AB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
02/abr./2025	000000	I00189		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,628.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,039.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$154,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$293.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,093.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,150.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,270.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,475.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,884.09
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,260.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,656.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,266.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.43
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,221.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,710.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.84
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,780.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,226.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,546.42
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,777.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,878.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,968.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.40
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,375.94
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,436.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,891.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,038.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$108,884.09	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,221.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,696.84	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,780.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,226.66	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,546.42	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,777.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,878.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,968.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,505.40	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,375.94	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,436.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$766.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,360.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,810.40	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,884.09
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,656.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,221.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,780.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,226.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,546.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,878.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,968.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.40
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.94
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,375.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,546.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,777.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,505.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,394.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,656.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,937.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,968.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,780.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$108,884.09	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,226.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,546.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,968.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,780.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,884.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,226.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$108,884.09	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,221.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,696.84	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,780.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,226.66	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,546.42	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,777.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,878.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,968.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,505.40	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,375.94	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,436.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$766.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,360.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,038.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,810.40	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,884.09
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,656.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,221.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100189		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.84
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,780.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,226.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,546.42
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,878.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,968.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.40
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.94
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,436.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,457,942.04	1,457,942.04
02/abr./2025	000000	100190	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,607.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,186.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40,912.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,734.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,006.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$601.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$191.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,164.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$629.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,724.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,387.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,489.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,866.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,095.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,054.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,756.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,352.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,387.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,489.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,095.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,054.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,756.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,352.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,387.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,489.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,095.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,054.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,756.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,095.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100190		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,387.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,054.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,756.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,095.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,387.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,756.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,387.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,489.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,095.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,054.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,756.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$16,352.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,387.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,489.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,095.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,054.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,756.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	100190		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,353.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,353.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,353.00	\$0.00
02/abr./2025	OC 000905	P04194	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,749.20	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,749.20
02/abr./2025	CO 000942	P04195	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,749.20	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,749.20
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,749.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 942 Factura: 76F7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
02/abr./2025	OC 000906	P04197	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,844.40	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,844.40
02/abr./2025	CO 000943	P04198	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,844.40	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,844.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,844.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000943	P04198	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 943 Factura: 333E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
02/abr./2025	OC 000907	P04200	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$11,977.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,977.00
						11,977.00	11,977.00	
02/abr./2025	CO 000944	P04201	Compra	8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$11,977.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$11,977.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$11,977.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 944 Factura: 2605, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$11,977.00
						23,954.00	23,954.00	
02/abr./2025	OC 000908	P04203	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
02/abr./2025	CO 000945	P04204	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 945 Factura: A805, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
		3,480.00	3,480.00					
02/abr./2025	OC 000909	P04206	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000946	P04207	Compra	8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 946 Factura: 39C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
02/abr./2025	OC 000910	P04236	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
02/abr./2025	CO 000947	P04237	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 947 Factura: 035F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
02/abr./2025	OC 000911	P04239	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000948	P04240	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 948 Factura: D87C, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
02/abr./2025	OC 000912	P04243	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
02/abr./2025	CO 000949	P04244	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 949 Factura: AC68, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
						116,000.00	116,000.00	
02/abr./2025	OC 000919	P04287	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$783,000.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$783,000.00
						783,000.00	783,000.00	
02/abr./2025	CO 000956	P04288	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$783,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000956	P04288	Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$783,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$783,000.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 956 Factura: 4B43, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$783,000.00
							1,566,000.00	1,566,000.00
02/abr./2025	OC 000920	P04290	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
02/abr./2025	CO 000957	P04291	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 957 Factura: A990, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
02/abr./2025	OC 000921	P04293	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$359,600.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
02/abr./2025	CO 000958	P04294	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$359,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$359,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$359,600.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
02/abr./2025	OC 000922	P04296	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000959	P04297	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$98,600.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$98,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 959 Factura: 02D1, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$98,600.00
						197,200.00	197,200.00	
02/abr./2025	OC 000923	P04299	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$104,400.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$104,400.00
						104,400.00	104,400.00	
02/abr./2025	CO 000960	P04300	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$104,400.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$104,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 960 Factura: 5E5E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$104,400.00
						208,800.00	208,800.00	
02/abr./2025	OC 000924	P04302	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
02/abr./2025	CO 000961	P04303	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 961 Factura: A697, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
02/abr./2025	OC 000925	P04305	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
02/abr./2025	CO 000962	P04306	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,496.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 962 Factura: 7535, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
02/abr./2025	OC 000926	P04308	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/abr./2025	CO 000963	P04309	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 963 Factura: OF78, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
02/abr./2025	OC 000937	P04344	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$388,600.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$388,600.00
							388,600.00	388,600.00
02/abr./2025	CO 000974	P04345	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$388,600.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$388,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$388,600.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 974 Factura: 06F2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$388,600.00
							777,200.00	777,200.00
02/abr./2025	OC 000939	P04350	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,227.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 000939	P04350	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
02/abr./2025	CO 000976	P04351	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$2,227.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$2,227.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$2,227.20	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 976 Factura: 1B3B, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
02/abr./2025	OC 000945	P04369	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,079.08	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,079.08
							12,079.08	12,079.08
02/abr./2025	CO 000982	P04370	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$12,079.08	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$12,079.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$12,079.08	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 982 Factura: E3F2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$12,079.08
							24,158.16	24,158.16
02/abr./2025	OC 000946	P04372	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,763.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
02/abr./2025	CO 000983	P04373	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,763.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,763.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 983 Factura: 2ABB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 000947	P04375	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$26,430.60	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$26,430.60
							26,430.60	26,430.60
02/abr./2025	CO 000984	P04376	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,430.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,430.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$26,430.60	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 984 Factura: ECD0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$26,430.60
							52,861.20	52,861.20
02/abr./2025	OC 000948	P04378	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,885.92	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
02/abr./2025	CO 000985	P04379	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,885.92	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,885.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,885.92	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 985 Factura: 04D4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
02/abr./2025	OC 000949	P04381	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,595.41	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,595.41
							10,595.41	10,595.41
02/abr./2025	CO 000986	P04382	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,595.41	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,595.41
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$10,595.41	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 986 Factura: 093E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$10,595.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,190.82	21,190.82
02/abr./2025	OC 000950	P04384	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$4,885.92	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
02/abr./2025	CO 000987	P04385	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,885.92	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,885.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,885.92	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 987 Factura: A8C7, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
02/abr./2025	OC 000951	P04387	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,342.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
02/abr./2025	CO 000988	P04388	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,342.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,342.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,342.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 988 Factura: 4965, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
02/abr./2025	OC 000952	P04390	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$168,861.20	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$168,861.20
							168,861.20	168,861.20
02/abr./2025	CO 000989	P04391	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$168,861.20	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$168,861.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000989	P04391	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$168,861.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 989 Factura: ACFB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$168,861.20
						337,722.40	337,722.40	
02/abr./2025	OC 000953	P04393	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$25,345.22	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$25,345.22
						25,345.22	25,345.22	
02/abr./2025	CO 000990	P04394	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$25,345.22	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$25,345.22
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$25,345.22	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 990 Factura: B128, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$25,345.22
						50,690.44	50,690.44	
02/abr./2025	OC 000954	P04396	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$18,932.36	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$18,932.36
						18,932.36	18,932.36	
02/abr./2025	CO 000991	P04397	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$18,932.36	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,932.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$18,932.36	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 991 Factura: 36CF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,932.36
						37,864.72	37,864.72	
02/abr./2025	OC 000955	P04399	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$21,966.92	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$21,966.92
						21,966.92	21,966.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000992	P04400	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,966.92	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,966.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,966.92	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 992 Factura: 3AF6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,966.92
							43,933.84	43,933.84
02/abr./2025	OC 000956	P04402	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$18,614.15	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$18,614.15
							18,614.15	18,614.15
02/abr./2025	CO 000993	P04403	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$18,614.15	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,614.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$18,614.15	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 993 Factura: B893, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$18,614.15
							37,228.30	37,228.30
02/abr./2025	OC 000957	P04405	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$27,525.64	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$27,525.64
							27,525.64	27,525.64
02/abr./2025	CO 000994	P04406	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$27,525.64	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$27,525.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$27,525.64	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 994 Factura: 1400, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$27,525.64
							55,051.28	55,051.28
02/abr./2025	OC 000958	P04408	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,807.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,807.20	2,807.20
02/abr./2025	CO 000995	P04409	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,807.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,807.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,807.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 995 Factura: 1335, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
02/abr./2025	OC 000959	P04421	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
02/abr./2025	CO 000996	P04422	Compra	8250-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$8,816.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 996 Factura: 6BD2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
02/abr./2025	OC 000961	P04427	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$649.60	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$649.60
							649.60	649.60
02/abr./2025	CO 000998	P04428	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$649.60	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$649.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$649.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 998 Factura: 3289, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$649.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,299.20	1,299.20
02/abr./2025	OC 000962	P04430	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$452.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$46.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$452.40
				8220-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$46.40
							498.80	498.80
02/abr./2025	CO 000999	P04431	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$46.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$452.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$46.40
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$452.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$452.40	\$0.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$46.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 999 Factura: 64F8, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
02/abr./2025	OC 000963	P04433	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
02/abr./2025	CO 001000	P04434	Compra	8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$417.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$417.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001000	P04434	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1000 Factura: 28AO, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
02/abr./2025	OC 000970	P04454	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$75,411.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$75,411.60
						75,411.60	75,411.60	
02/abr./2025	CO 001007	P04455	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$75,411.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$75,411.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$75,411.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1007 Factura: A60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$75,411.60
						150,823.20	150,823.20	
02/abr./2025	OC 000983	P04494	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$312,620.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$312,620.00
						312,620.00	312,620.00	
02/abr./2025	CO 001020	P04495	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$312,620.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$312,620.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$312,620.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1020 Factura: D896, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$312,620.00
						625,240.00	625,240.00	
02/abr./2025	OC 000990	P04517	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$904,800.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$904,800.00
						904,800.00	904,800.00	
02/abr./2025	CO 001027	P04518	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$904,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001027	P04518	Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$904,800.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1027 Factura: 6109, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
02/abr./2025	OC 000991	P04520	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$226,200.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
02/abr./2025	CO 001028	P04521	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$226,200.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$226,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$226,200.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1028 Factura: 7E32, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$226,200.00
							452,400.00	452,400.00
02/abr./2025	OC 000992	P04523	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$45,240.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
02/abr./2025	CO 001029	P04524	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$45,240.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1029 Factura: 056E, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
02/abr./2025	OC 000994	P04530	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$284,200.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$284,200.00
							284,200.00	284,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001031	P04531	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$284,200.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$284,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$284,200.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1031 Factura: EBB2, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$284,200.00
						568,400.00	568,400.00	
02/abr./2025	OC 000995	P04533	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,102,000.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,102,000.00
						1,102,000.00	1,102,000.00	
02/abr./2025	CO 001032	P04534	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1032 Factura: B483, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$1,102,000.00
						2,204,000.00	2,204,000.00	
02/abr./2025	OC 000996	P04536	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,057.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,057.92
						1,057.92	1,057.92	
02/abr./2025	CO 001033	P04537	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,057.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,057.92
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,057.92	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1033 Factura: 7D0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,057.92
						2,115.84	2,115.84	
02/abr./2025	OC 000999	P04561	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,853.60	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,853.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,853.60	2,853.60
02/abr./2025	CO 001037	P04562	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,853.60	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,853.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,853.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1037 Factura: 507A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,853.60
							5,707.20	5,707.20
02/abr./2025	OC 001001	P04570	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$904,800.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
02/abr./2025	CO 001039	P04571	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$904,800.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$904,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$904,800.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: 4845, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
02/abr./2025	OC 001002	P04573	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$220,400.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$220,400.00
							220,400.00	220,400.00
02/abr./2025	CO 001040	P04574	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$220,400.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$220,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$220,400.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1040 Factura: 5625, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$220,400.00
							440,800.00	440,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 001003	P04576	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$562,600.00	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$562,600.00
						562,600.00	562,600.00	
02/abr./2025	CO 001041	P04577	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$562,600.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$562,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$562,600.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1041 Factura: 1503, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$562,600.00
						1,125,200.00	1,125,200.00	
02/abr./2025	OC 001009	P04600	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$15,080.00
						15,080.00	15,080.00	
02/abr./2025	CO 001047	P04601	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$15,080.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1047 Factura: ED43, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$15,080.00
						30,160.00	30,160.00	
02/abr./2025	OC 001019	P04630	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,902.32	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,902.32
						2,902.32	2,902.32	
02/abr./2025	CO 001057	P04631	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,902.32	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,902.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001057	P04631	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,902.32	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1057 Factura: CF07, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,902.32
							5,804.64	5,804.64
02/abr./2025	OC 001113	P04952	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$22,816.97	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$22,816.97
							22,816.97	22,816.97
02/abr./2025	CO 001155	P04953	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,816.97	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,816.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,816.97	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,816.97
							45,633.94	45,633.94
02/abr./2025	CO 001155	P04959	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$22,816.97	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$22,816.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$22,816.97	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 1155 Factura: 7C09, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$22,816.97
							-45,633.94	-45,633.94
02/abr./2025	CO 001156	P04961	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,816.97	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,816.97
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,816.97	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1156 Factura: 1140, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,816.97
							45,633.94	45,633.94
02/abr./2025	OC 001115	P04968	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$596.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.00	596.00
02/abr./2025	CO 001158	P04969	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$596.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$596.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$596.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1158 Factura: 1AD9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$596.00
							1,192.00	1,192.00
02/abr./2025	OC 001116	P04974	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
02/abr./2025	CO 001159	P04975	Compra	8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,320.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1159 Factura: C43B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
02/abr./2025	OC 001120	P05022	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$40,400.79	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$40,400.79
							40,400.79	40,400.79
02/abr./2025	CO 001163	P05023	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$40,400.79	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$40,400.79
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$40,400.79	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1163 Factura: A856, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$40,400.79
							80,801.58	80,801.58
02/abr./2025	OC 001121	P05025	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,986.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 001121	P05025	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,986.20
							3,986.20	3,986.20
02/abr./2025	CO 001164	P05026	Compra	8250-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,986.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,986.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,986.20	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1164 Factura: D90F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,986.20
							7,972.40	7,972.40
02/abr./2025	OC 001122	P05030	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$6,750.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$6,750.04
							6,750.04	6,750.04
02/abr./2025	CO 001165	P05032	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,750.04	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,750.04
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,750.04	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1165 Factura: B8A9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,750.04
							13,500.08	13,500.08
02/abr./2025	OC 001123	P05034	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,995.59	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,995.59
							5,995.59	5,995.59
02/abr./2025	CO 001166	P05035	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,995.59	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,995.59
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,995.59	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1166 Factura: 5F1D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,995.59
							11,991.18	11,991.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 001124	P05037	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$179.48	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$179.48
							179.48	179.48
02/abr./2025	CO 001167	P05038	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$179.48	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$179.48
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$179.48	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1167 Factura: CD2B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$179.48
							358.96	358.96
02/abr./2025	OC 001125	P05041	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$17,584.71	\$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$17,584.71
							17,584.71	17,584.71
02/abr./2025	CO 001168	P05042	Compra	8250-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$17,584.71	\$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$17,584.71
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$17,584.71	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1168 Factura: 7C4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$17,584.71
							35,169.42	35,169.42
02/abr./2025	OC 001135	P05098	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,940.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
02/abr./2025	CO 001178	P05099	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,940.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,940.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,940.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1178 Factura: 59A5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,880.00	5,880.00
02/abr./2025	OC 001136	P05101	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,670.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
02/abr./2025	CO 001179	P05102	Compra	8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,670.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,670.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,670.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1179 Factura: F610, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
02/abr./2025	OC 001137	P05104	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$490.63	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$490.63
							490.63	490.63
02/abr./2025	CO 001180	P05105	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$490.63	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$490.63
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$490.63	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1180 Factura: 8CD8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$490.63
							981.26	981.26
02/abr./2025	OC 001138	P05107	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$3,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$8,800.23	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,750.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$8,800.23
							12,550.23	12,550.23
02/abr./2025	CO 001181	P05108	Compra	8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001181	P05108	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,800.23	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,750.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,800.23
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,750.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,800.23	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1181 Factura: C829, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,550.23
							25,100.46	25,100.46
02/abr./2025	OC 001139	P05110	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$2,713.89	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$2,713.89
02/abr./2025	CO 001182	P05111	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,713.89	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,713.89
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,713.89	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1182 Factura: E11F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,713.89
							5,427.78	5,427.78
02/abr./2025	OC 001140	P05113	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$445.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,611.99	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$445.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,611.99
							2,056.99	2,056.99
02/abr./2025	CO 001183	P05114	Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$445.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,611.99	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$445.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,611.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,611.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001183	P05114	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1183 Factura: 7D06, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,056.99
							4,113.98	4,113.98
02/abr./2025	OC 001141	P05116	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$930.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$930.00
							930.00	930.00
02/abr./2025	CO 001184	P05117	Compra	8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$930.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$930.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1184 Factura: A2AF, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$930.00
							1,860.00	1,860.00
02/abr./2025	OC 001142	P05119	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,917.99	\$0.00
				8220-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,917.99
							4,917.99	4,917.99
02/abr./2025	CO 001185	P05120	Compra	8250-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,917.99	\$0.00
				8240-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,917.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,917.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1185 Factura: 1CE5, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,917.99
							9,835.98	9,835.98
02/abr./2025	OC 001143	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$765.01	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	\$765.01
							765.01	765.01
02/abr./2025	CO 001186	P05123	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$765.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001186	P05123	Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$765.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$765.01	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1186 Factura: 98C7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$765.01
						1,530.02	1,530.02	
02/abr./2025	OC 001144	P05125	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$9,950.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$8,400.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$4,400.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,400.00
						22,750.00	22,750.00	
02/abr./2025	CO 001187	P05126	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,400.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,400.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,400.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,400.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1187 Factura: B8C0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,750.00
						45,500.00	45,500.00	
02/abr./2025	OC 001145	P05128	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$11,329.56	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$11,329.56
						11,329.56	11,329.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 001146	P05129	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$9,850.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$0.00	\$9,850.00
						9,850.00	9,850.00	
02/abr./2025	CO 001192	P05130	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,850.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,850.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,850.00	\$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1192 Factura: E16E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,850.00
						19,700.00	19,700.00	
02/abr./2025	OC 001145	P05133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$11,329.56	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$11,329.56
						-11,329.56	-11,329.56	
02/abr./2025	OC 001147	P05136	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$13,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$13,728.00
						13,728.00	13,728.00	
02/abr./2025	CO 001193	P05137	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,728.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$13,728.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1193 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$13,728.00
						27,456.00	27,456.00	
02/abr./2025	OC 001148	P05144	Orden de Compra	8240-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$21,756.92	\$0.00
				8240-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,982.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$0.00	\$21,756.92
				8220-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,982.00
						29,738.92	29,738.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 001194	P05145	Compra	8250-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$21,756.92	\$0.00
				8250-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$7,982.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$21,756.92
				8240-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$7,982.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$7,982.00	\$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$21,756.92	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1194 Factura: DB20, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$29,738.92
							59,477.84	59,477.84
02/abr./2025	OC 001160	P05200	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$129,920.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
02/abr./2025	CO 001206	P05201	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$129,920.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$129,920.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$129,920.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1206 Factura: 1304, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
02/abr./2025	OC 001227	P05405	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRITURDORA DE PAPEL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRITURDORA DE PAPEL	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/abr./2025	CO 001274	P05406	Compra	8250-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1274 Factura: CD85, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/abr./2025	OC 001233	P05424	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,390.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 001233	P05424	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,390.78
							9,390.78	9,390.78
02/abr./2025	CO 001280	P05425	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,390.78	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,390.78
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,390.78	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1280 Factura: F46F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,390.78
							18,781.56	18,781.56
02/abr./2025	OC 001234	P05434	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$11,329.56	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$11,329.56
							11,329.56	11,329.56
02/abr./2025	CO 001281	P05435	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,329.56	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$11,329.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$11,329.56	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1281 Factura: 2968, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$11,329.56
							22,659.12	22,659.12
02/abr./2025	OC 001260	P05539	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
02/abr./2025	CO 001307	P05540	Compra	8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1307 Factura: 07C0, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	OC 001262	P05545	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,043.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,043.60
02/abr./2025	CO 001309	P05546	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,043.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,043.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,043.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1309 Factura: 183F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,043.60
02/abr./2025	OC 001263	P05548	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$15,080.00
02/abr./2025	CO 001310	P05549	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1310 Factura: BF8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00
02/abr./2025	GM 000031	P05799	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,831.22	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,831.22
02/abr./2025	CO 000958	P05803	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	-\$359,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	-\$359,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	CO 000958	P05803	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	-\$359,600.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 958 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	-\$359,600.00
						-719,200.00	-719,200.00	
02/abr./2025	CO 001388	P05804	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$359,600.00	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$359,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$359,600.00	\$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 1388 Factura: 82D5, 1738 MACBLU, SA DE CV	\$0.00	\$359,600.00
						719,200.00	719,200.00	
02/abr./2025	GP 000423	C02163	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-\$7,434.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-\$19,658.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-\$1,967.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-\$2,360.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-\$2,655.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	-\$109,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	\$0.00	-\$7,434.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	\$0.00	-\$19,658.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	\$0.00	-\$1,967.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	\$0.00	-\$2,360.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	\$0.00	-\$2,655.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 423	\$0.00	-\$109,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 423	\$0.00	-\$130,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CONSEPCION CASTRO JIMENEZ	\$0.00	-\$13,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 423	-\$7,434.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	-\$1,967.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	-\$19,658.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 423	-\$2,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GP 000423	C02163	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 423	-\$2,655.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 423	-\$109,351.00	\$0.00
						-286,850.00	-286,850.00	
02/abr./2025	GE 000423	P05806	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-\$7,434.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-\$19,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-\$1,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-\$2,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-\$2,655.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	-\$109,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	\$0.00	-\$7,434.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	\$0.00	-\$19,658.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	\$0.00	-\$1,967.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	\$0.00	-\$2,360.00
				8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	\$0.00	-\$2,655.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 423	\$0.00	-\$109,351.00
						-143,425.00	-143,425.00	
				02/abr./2025	GD 000423	P05807	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-
8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-\$19,658.00					\$0.00
8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-\$1,967.00					\$0.00
8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-\$2,360.00					\$0.00
8250-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-\$2,655.00					\$0.00
8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-\$109,351.00					\$0.00
8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00					-\$7,434.00
8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00					-\$19,658.00
8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00					-\$1,967.00
8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00					-\$2,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GD 000423	P05807	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$2,655.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$109,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 423	-\$7,434.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 423	-\$19,658.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 423	-\$1,967.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 423	-\$2,360.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 423	-\$109,351.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 423	-\$2,655.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$2,655.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$109,351.00
							-286,850.00	-286,850.00
02/abr./2025	GD 000534	P05808	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 534	\$109,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$109,351.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 534	\$109,351.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 534	\$0.00	\$109,351.00
							218,702.00	218,702.00
02/abr./2025	GE 000534	P05809	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	\$109,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$109,351.00
							109,351.00	109,351.00
02/abr./2025	GP 000534	C02164	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 534	\$109,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$109,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 534	\$0.00	\$130,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 534	\$7,434.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 534	\$1,967.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	GP 000534	C02164	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 534	\$19,658.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 534	\$2,360.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 534	\$2,655.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 534	\$0.00	\$13,425.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 534	\$109,351.00	\$0.00
							252,776.00	252,776.00
02/abr./2025	000000	D00056		8270-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE PRESUPUESTAL EN LA POLIZA C01567	-\$2,961,183.91	\$0.00
				8270-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACIÓN DE CLAVE PRESUPUESTAL EN LA POLIZA C01567	\$2,961,183.91	\$0.00
				8240-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,961,183.91	\$0.00
				8240-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,961,183.91	\$0.00
				8220-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,961,183.91
				8220-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961,183.91
				8250-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,961,183.91	\$0.00
				8250-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,961,183.91	\$0.00
				8240-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,961,183.91
				8240-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961,183.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2025	000000	D00056		8260-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,961,183.91	\$0.00
				8260-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,961,183.91	\$0.00
				8250-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,961,183.91
				8250-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961,183.91
				8260-553-903002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,961,183.91
				8260-552-902001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961,183.91
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2025	OC 000798	P03602	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
03/abr./2025	CO 000831	P03603	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$9,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$9,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 831 Factura: 3DE6, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00
03/abr./2025	PP 000706	P03604	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 706	\$9,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 706	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	PA 000594	C01446	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	\$9,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	\$0.00	\$9,800.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 594	\$0.00	\$9,800.00
03/abr./2025	OC 000799	P03605	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,265.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,265.00
03/abr./2025	CO 000832	P03606	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,265.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,265.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,265.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 832 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,265.00
03/abr./2025	PP 000707	P03607	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 707	\$3,265.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 707	\$0.00	\$3,265.00
03/abr./2025	PA 000595	C01447	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$3,265.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$0.00	\$3,265.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$3,265.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595	\$0.00	\$3,265.00
03/abr./2025	OC 000800	P03608	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,058.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,058.00	14,058.00
03/abr./2025	CO 000833	P03609	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,058.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,058.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,058.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 833 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,058.00
							28,116.00	28,116.00
03/abr./2025	PP 000708	P03610	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 708	\$14,058.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 708	\$0.00	\$14,058.00
							14,058.00	14,058.00
03/abr./2025	PA 000596	C01448	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$14,058.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$0.00	\$14,058.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$14,058.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 596	\$0.00	\$14,058.00
							28,116.00	28,116.00
03/abr./2025	OC 000801	P03611	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,452.00
							6,452.00	6,452.00
03/abr./2025	CO 000834	P03612	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,452.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 834 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,452.00
							12,904.00	12,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	PP 000709	P03613	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 709	\$6,452.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 709	\$0.00	\$6,452.00
03/abr./2025	PA 000597	C01449	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$6,452.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$0.00	\$6,452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$6,452.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597	\$0.00	\$6,452.00
03/abr./2025	OC 000802	P03615	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,792.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,792.00
03/abr./2025	CO 000835	P03616	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,792.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,792.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,792.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 835 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,792.00
03/abr./2025	PP 000710	P03617	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 710	\$4,792.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 710	\$0.00	\$4,792.00
03/abr./2025	PA 000598	C01450	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	\$4,792.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	\$0.00	\$4,792.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	\$4,792.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598	\$0.00	\$4,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,584.00	9,584.00
03/abr./2025	PP 000711	P03618	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 711	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 711	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
03/abr./2025	PA 000599	C01451	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
03/abr./2025	PP 000712	P03620	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 712	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 712	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
03/abr./2025	PA 000600	C01452	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
03/abr./2025	PP 000713	P03622	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 713	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 713	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
03/abr./2025	PA 000601	C01453	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
03/abr./2025	PP 000714	P03625	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 714	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	PP 000714	P03625	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 714	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2025	PA 000602	C01455	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 602	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/abr./2025	PP 000715	P03626	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 715	\$31,140.20	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 715	\$0.00	\$31,140.20
							31,140.20	31,140.20
03/abr./2025	PA 000603	C01456	Pago	8270-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	\$31,140.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$31,140.20
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	\$31,140.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$31,140.20
							62,280.40	62,280.40
03/abr./2025	PP 000716	P03627	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 716	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 716	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/abr./2025	PA 000604	C01457	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
03/abr./2025	PP 000717	P03628	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 717	\$30,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 717	\$0.00	\$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
03/abr./2025	PA 000605	C01458	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	\$30,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
03/abr./2025	PP 000718	P03629	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 718	\$29,440.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 718	\$0.00	\$29,440.80
							29,440.80	29,440.80
03/abr./2025	PA 000606	C01459	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	\$29,440.80	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	\$0.00	\$29,440.80
				2112-1-001742	MAINOMAC	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	\$29,440.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MAINOMAC, Folio Pago: 606	\$0.00	\$29,440.80
							58,881.60	58,881.60
03/abr./2025	000000	C01499		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MARZO DEL 2025	\$416,865.38	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$416,865.38
							416,865.38	416,865.38
03/abr./2025	CO 000865	P03785	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000745	P03787	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 745	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 745	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PP 000745	P03816	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 865, Pago Programado: 745	-\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 865, Pago Programado: 745	\$0.00	-\$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
03/abr./2025	CO 000865	P03818	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	-\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cancelación GD Compra : 865 Factura: E6AD, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	-\$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
03/abr./2025	PP 000746	P03821	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 746	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 746	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000621	C01506	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000747	P03834	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 747	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 747	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000622	C01507	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000748	P03840	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 748	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 748	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000623	C01508	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000749	P03843	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 749	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 749	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000624	C01509	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000751	P03850	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 751	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 751	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000626	C01512	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	\$0.00	\$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 626	\$0.00	\$166.67
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000752	P03856	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 752	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 752	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/abr./2025	PA 000627	C01513	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 627	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	PP 000753	P03863	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 753	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 753	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	PA 000628	C01514	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$1,333.33
						30,933.32	30,933.32	
03/abr./2025	PP 000754	P03869	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 754	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 754	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
03/abr./2025	PA 000629	C01515	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$1,333.33
						30,933.32	30,933.32	
03/abr./2025	PP 000758	P03879	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 758	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 758	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
03/abr./2025	PA 000630	C01516	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 630	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
03/abr./2025	000000	E00094		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025	\$393,771.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$393,771.00
							393,771.00	393,771.00
03/abr./2025	PP 000808	P04011	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 808	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 808	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/abr./2025	PA 000645	C01557	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	\$0.00	\$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 645	\$0.00	\$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
03/abr./2025	PP 000809	P04014	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 809	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 809	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
03/abr./2025	PA 000646	C01558	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	\$0.00	\$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 646	\$0.00	\$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
03/abr./2025	PP 000810	P04017	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 810	\$19,235.11	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 810	\$0.00	\$19,235.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,235.11	19,235.11
03/abr./2025	PP 000811	P04020	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 811	\$143,410.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 811	\$0.00	\$143,410.90
							143,410.90	143,410.90
03/abr./2025	PP 000812	P04023	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 812	\$41,920.12	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 812	\$0.00	\$41,920.12
							41,920.12	41,920.12
03/abr./2025	PA 000647	C01560	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$19,235.11	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$143,410.90	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$41,920.12	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$19,235.11
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$143,410.90
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$41,920.12
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$204,566.13	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$204,566.13
							409,132.26	409,132.26
03/abr./2025	000000	I00191		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,999.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,937.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,900.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$228,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,028.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,095.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$68,831.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,188.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$87,898.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,829.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,111.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$16,042.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,790.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,721.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,094.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.22
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,887.14
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281,470.64
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.25
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,554.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,544.21
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.70
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,243.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,916.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,328.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,566.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,878.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,526.02
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,289.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,586.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,878.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$16,526.02	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,883.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.22	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,887.14	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$281,470.64	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,020.25	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,554.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,544.21	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,232.70	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,243.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$36,916.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,328.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,566.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,878.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,526.02
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.22
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,887.14
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,470.64
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.25
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.70
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,243.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,916.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,328.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,526.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,554.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,544.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,887.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,232.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,566.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,883.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,328.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$281,470.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,243.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,526.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,328.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,470.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,878.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$16,526.02	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,586.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,883.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,721.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.22	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,887.14	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$281,470.64	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,020.25	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,554.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,544.21	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,232.70	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,243.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$36,916.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,328.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,566.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,878.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,526.02
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.22
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,887.14
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,470.64
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.25
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.70
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,243.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100191		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,916.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,328.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
							2,018,628.26	2,018,628.26
03/abr./2025	000000	100192		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,432.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,541.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,977.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$231.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,419.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,363.00	\$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,580.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,034.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,413.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,347.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,673.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,129.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,137.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,034.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,673.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,137.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100192		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,034.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,034.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,673.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,137.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,673.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	000000	100192		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,782.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,782.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,782.00	\$0.00
							182,984.00	182,984.00
03/abr./2025	OC 000918	P04284	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
03/abr./2025	CO 000955	P04285	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$14,500.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 955 Factura: 9229, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	OC 000929	P04317	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,568.00
						5,568.00	5,568.00	
03/abr./2025	CO 000966	P04318	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 966 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$5,568.00
						11,136.00	11,136.00	
03/abr./2025	OC 001246	P05496	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$346.80	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$346.80
						346.80	346.80	
03/abr./2025	CO 001293	P05497	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$346.80	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$346.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$346.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1293 Factura: FAAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$346.80
						693.60	693.60	
03/abr./2025	OC 001247	P05499	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,292.34	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,292.34
						4,292.34	4,292.34	
03/abr./2025	CO 001294	P05500	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,292.34	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,292.34
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,292.34	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1294 Factura: 046E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,292.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,584.68	8,584.68
03/abr./2025	OC 001248	P05502	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$15,511.18	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$15,511.18
							15,511.18	15,511.18
03/abr./2025	CO 001295	P05503	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,511.18	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,511.18
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,511.18	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1295 Factura: B22F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,511.18
							31,022.36	31,022.36
03/abr./2025	OC 001249	P05505	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
03/abr./2025	CO 001296	P05506	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1296 Factura: 6479, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
03/abr./2025	OC 001250	P05508	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$7,303.98	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,303.98
							7,303.98	7,303.98
03/abr./2025	CO 001297	P05509	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,303.98	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,303.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,303.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	CO 001297	P05509	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1297 Factura: 7826, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,303.98
							14,607.96	14,607.96
03/abr./2025	OC 001251	P05511	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,675.26	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,675.26
							5,675.26	5,675.26
03/abr./2025	CO 001298	P05512	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,675.26	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,675.26
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,675.26	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1298 Factura: 5FB9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,675.26
							11,350.52	11,350.52
03/abr./2025	OC 001252	P05514	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$5,662.52	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$5,662.52
							5,662.52	5,662.52
03/abr./2025	CO 001299	P05515	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,662.52	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,662.52
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,662.52	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1299 Factura: 3FBF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,662.52
							11,325.04	11,325.04
03/abr./2025	OC 001253	P05517	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$22,000.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
03/abr./2025	CO 001300	P05518	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$22,000.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$22,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2025	CO 001300	P05518	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1300 Factura: 36C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
03/abr./2025	OC 001256	P05526	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,930.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,930.00
							6,930.00	6,930.00
03/abr./2025	CO 001303	P05527	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,930.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,930.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,930.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1303 Factura: 2FD8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,930.00
							13,860.00	13,860.00
04/abr./2025	GC 000361	P03593	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,602.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,602.00
							32,602.00	32,602.00
04/abr./2025	GC 000362	P03596	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/abr./2025	GC 000363	P03599	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$343,545.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/abr./2025	GC 000364	P03614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$154,483.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GC 000364	P03614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$154,483.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,441.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,000.00
						232,924.00	232,924.00	
04/abr./2025	GC 000365	P03631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,511.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,149.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,077.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,077.00
		60,737.00	60,737.00					
04/abr./2025	PP 000719	P03633	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 719	\$97,794.86	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 719	\$0.00	\$97,794.86
						97,794.86	97,794.86	
04/abr./2025	PA 000607	C01460	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	\$97,794.86	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	\$0.00	\$97,794.86
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	\$97,794.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 607	\$0.00	\$97,794.86
						195,589.72	195,589.72	
04/abr./2025	GC 000366	P03636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$367,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,169.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,275.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,169.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							472,687.00	472,687.00
04/abr./2025	PP 000720	P03639	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 720	\$4,286.20	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 720	\$0.00	\$4,286.20
							4,286.20	4,286.20
04/abr./2025	PA 000608	C01463	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	\$4,286.20	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$4,286.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	\$4,286.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$4,286.20
							8,572.40	8,572.40
04/abr./2025	GC 000367	P03640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,355.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,056.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,355.00
							43,411.00	43,411.00
04/abr./2025	PP 000721	P03643	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 721	\$6,026.20	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 721	\$0.00	\$6,026.20
							6,026.20	6,026.20
04/abr./2025	PA 000609	C01464	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	\$6,026.20	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	\$0.00	\$6,026.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	\$6,026.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 609	\$0.00	\$6,026.20
							12,052.40	12,052.40
04/abr./2025	GC 000368	P03644	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$268,582.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,567.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GC 000368	P03644	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$268,582.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/abr./2025	GP 000381	C01466	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 381	\$268,582.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	\$70,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$62,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	\$0.00	\$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	\$0.00	\$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	\$0.00	\$231,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 381	\$0.00	\$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 381	\$0.00	\$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 381	\$0.00	\$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 381	\$0.00	\$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 381	\$0.00	\$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 381	\$0.00	\$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 381	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	\$268,582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	\$70,567.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	\$62,700.00	\$0.00
							803,698.00	803,698.00
04/abr./2025	GC 000369	P03647	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,589.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GC 000369	P03647	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,748.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,513.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$308.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$201.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$593.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,748.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$308.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$201.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$593.00
							184,598.00	184,598.00
04/abr./2025	PP 000722	P03648	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 722	\$7,762.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PP 000722	P03648	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 722	\$0.00	\$7,762.72
							7,762.72	7,762.72
04/abr./2025	PA 000610	C01467	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	\$7,762.72	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	\$0.00	\$7,762.72
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	\$7,762.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 610	\$0.00	\$7,762.72
							15,525.44	15,525.44
04/abr./2025	GC 000371	P03654	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,800.00
			66,585.00	66,585.00				
04/abr./2025	PP 000723	P03703	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 723	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 723	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/abr./2025	PA 000611	C01481	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
04/abr./2025	GC 000380	P03706	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GC 000380	P03706	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$94.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$94.00
04/abr./2025	PP 000724	P03713	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 724	\$1,668.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 724	\$0.00	\$1,668.00
04/abr./2025	PA 000612	C01485	Pago	8270-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	\$1,668.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,668.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	\$1,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,668.00
04/abr./2025	PP 000725	P03729	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 725	\$36,111.99	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 725	\$0.00	\$36,111.99
04/abr./2025	PA 000613	C01492	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	\$36,111.99	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	\$0.00	\$36,111.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	\$36,111.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 613	\$0.00	\$36,111.99
						72,223.98	72,223.98	
04/abr./2025	PP 000726	P03730	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 726	\$8,437.98	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 726	\$0.00	\$8,437.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PA 000614	C01493	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	\$8,437.98	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	\$0.00	\$8,437.98
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	\$8,437.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 614	\$0.00	\$8,437.98
							16,875.96	16,875.96
04/abr./2025	GC 000387	P03731	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$182.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$202.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$182.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$202.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
							62,427.00	62,427.00
04/abr./2025	GD 000400	P03732	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000400	P03732	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,952.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$202.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$182.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$202.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 400	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	\$182.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	\$202.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 400	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$11,622.00



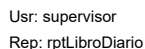
MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/abr./2025	GD 000400	P03732	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	\$0.00	\$182.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	\$0.00	\$202.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,952.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$3,216.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,000.00				
							124,854.00	124,854.00				
04/abr./2025	GE 000400	P03733	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$11,072.00	\$0.00				
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$182.00	\$0.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$15,180.00	\$0.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$1,952.00	\$0.00				
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$18,001.00	\$0.00				
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$3,216.00	\$0.00				
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$202.00	\$0.00				
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$11,622.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 400	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$11,072.00				
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$182.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$15,180.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$1,952.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$18,001.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$3,216.00				
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$202.00				
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$11,622.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$1,000.00				
											62,427.00	62,427.00
				04/abr./2025	GP 000400	C01494	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 400	\$11,072.00	\$0.00



Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	21/jul./2025
hora de Impresión	12:11 p. m.

Page 145



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	OC 000817	P03734	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,800.00
04/abr./2025	CO 000850	P03735	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001745	LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	GD Compra : 850 Factura: 8A87, 1745 LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	\$0.00	\$5,800.00
04/abr./2025	PP 000727	P03736	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 727	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 727	\$0.00	\$5,800.00
04/abr./2025	PA 000615	C01495	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001745	LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS MANUEL TALAMANTES CABALLERO, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
04/abr./2025	PP 000728	P03739	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 728	\$9,871.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PP 000728	P03739	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 728	\$0.00	\$9,871.99
							9,871.99	9,871.99
04/abr./2025	PA 000616	C01496	Pago	8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	\$9,871.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	\$0.00	\$9,871.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	\$9,871.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 616	\$0.00	\$9,871.99
							19,743.98	19,743.98
04/abr./2025	OC 000819	P03740	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$424.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$424.99
							424.99	424.99
04/abr./2025	CO 000852	P03741	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$424.99	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$424.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$424.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 852 Factura: FA2D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$424.99
							849.98	849.98
04/abr./2025	PP 000729	P03742	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 729	\$424.99	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 729	\$0.00	\$424.99
							424.99	424.99
04/abr./2025	PA 000617	C01497	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	\$424.99	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	\$0.00	\$424.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	\$424.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 617	\$0.00	\$424.99
							849.98	849.98
04/abr./2025	000000	C01500		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2025	\$28,949.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,949.00
							28,949.00	28,949.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	C01501		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/abr./2025	000000	C01502		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO AL SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 22 JULIO 2024 AL 22 DE JULIO 2025	\$62,757.75	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$62,757.75
							62,757.75	62,757.75
04/abr./2025	PP 000730	P03748	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$9,881.78	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$18,090.43	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$7,082.04	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$3,548.93	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$0.00	\$9,881.78
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$0.00	\$18,090.43
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$0.00	\$7,082.04
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	\$0.00	\$3,548.93
							38,603.18	38,603.18
04/abr./2025	PA 000618	C01503	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$9,881.78	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$18,090.43	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$7,082.04	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$3,548.93	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$9,881.78
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$18,090.43
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$7,082.04
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$3,548.93
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$38,603.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$38,603.18
04/abr./2025	PP 000731	P03749	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 731	\$1,050.64	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 731	\$0.00	\$1,050.64
							1,050.64	1,050.64
04/abr./2025	PP 000732	P03750	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 732	\$2,740.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 732	\$0.00	\$2,740.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,740.80	2,740.80
04/abr./2025	PP 000733	P03751	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 733 GE Compra : 840, Pago Programado: 733	\$2,352.52	\$0.00
							\$0.00	\$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
04/abr./2025	PP 000734	P03752	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 734 GE Compra : 841, Pago Programado: 734	\$1,199.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,199.10
							1,199.10	1,199.10
04/abr./2025	PP 000735	P03753	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 735 GE Compra : 842, Pago Programado: 735	\$650.94	\$0.00
							\$0.00	\$650.94
							650.94	650.94
04/abr./2025	PP 000736	P03754	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 736 GE Compra : 843, Pago Programado: 736	\$2,432.46	\$0.00
							\$0.00	\$2,432.46
							2,432.46	2,432.46
04/abr./2025	PP 000737	P03755	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 737 GE Compra : 853, Pago Programado: 737	\$422.54	\$0.00
							\$0.00	\$422.54
							422.54	422.54
04/abr./2025	PP 000738	P03756	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 738 GE Compra : 844, Pago Programado: 738	\$1,347.56	\$0.00
							\$0.00	\$1,347.56
							1,347.56	1,347.56
04/abr./2025	PP 000739	P03757	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 739 GE Compra : 845, Pago Programado: 739	\$1,724.42	\$0.00
							\$0.00	\$1,724.42
							1,724.42	1,724.42
04/abr./2025	PP 000740	P03758	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 740 GE Compra : 846, Pago Programado: 740	\$2,489.55	\$0.00
							\$0.00	\$2,489.55
							2,489.55	2,489.55
04/abr./2025	PP 000741	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 741	\$1,964.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PP 000741	P03759	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 741	\$0.00	\$1,964.24
							1,964.24	1,964.24
04/abr./2025	PP 000742	P03760	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 742	\$1,450.33	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,450.33
				1,450.33	1,450.33			
04/abr./2025	PP 000743	P03761	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 743	\$2,272.58	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 743	\$0.00	\$2,272.58
				2,272.58	2,272.58			
04/abr./2025	PA 000619	C01504	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$2,740.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$1,199.10	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$1,347.56	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$1,964.24	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$1,050.64	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$650.94	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$2,489.55	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$1,450.33	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$2,352.52	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$2,432.46	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$1,724.42	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$2,272.58	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$422.54	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,740.80
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,199.10
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,347.56
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,964.24
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,050.64
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$650.94
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,489.55
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,450.33
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,352.52
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,432.46
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,724.42
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,272.58
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$422.54
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$22,097.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 619	\$0.00	\$22,097.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,195.36	44,195.36
04/abr./2025	PP 000744	P03764	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 744	\$53,702.61	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 744	\$0.00	\$53,702.61
							53,702.61	53,702.61
04/abr./2025	PA 000620	C01505	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	\$53,702.61	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	\$0.00	\$53,702.61
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	\$53,702.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 620	\$0.00	\$53,702.61
							107,405.22	107,405.22
04/abr./2025	PP 000755	P03874	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 755	\$6,278.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 755	\$0.00	\$6,278.80
							6,278.80	6,278.80
04/abr./2025	PP 000756	P03877	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 756	\$14,747.75	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 756	\$0.00	\$14,747.75
							14,747.75	14,747.75
04/abr./2025	PP 000757	P03878	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 757	\$2,208.31	\$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 757	\$0.00	\$2,208.31
							2,208.31	2,208.31
04/abr./2025	PP 000759	P03880	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 759	\$1,944.50	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 759	\$0.00	\$1,944.50
							1,944.50	1,944.50
04/abr./2025	PP 000760	P03881	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 760	\$2,074.19	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 760	\$0.00	\$2,074.19
							2,074.19	2,074.19
04/abr./2025	PP 000761	P03882	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 761	\$35,659.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PP 000761	P03882	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 761	\$0.00	\$35,659.55
							35,659.55	35,659.55
04/abr./2025	PP 000762	P03883	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 762 GE Compra : 894, Pago Programado: 762	\$23,274.15 \$0.00	\$0.00 \$23,274.15
							23,274.15	23,274.15
04/abr./2025	PP 000763	P03884	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 763 GE Compra : 889, Pago Programado: 763	\$57,910.91 \$0.00	\$0.00 \$57,910.91
							57,910.91	57,910.91
04/abr./2025	PP 000764	P03885	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 764 GE Compra : 887, Pago Programado: 764	\$9,656.89 \$0.00	\$0.00 \$9,656.89
							9,656.89	9,656.89
04/abr./2025	PP 000765	P03886	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 765 GE Compra : 886, Pago Programado: 765	\$5,267.09 \$0.00	\$0.00 \$5,267.09
							5,267.09	5,267.09
04/abr./2025	PP 000766	P03887	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 766 GE Compra : 885, Pago Programado: 766	\$38,293.02 \$0.00	\$0.00 \$38,293.02
							38,293.02	38,293.02
04/abr./2025	PP 000767	P03888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 767 GE Compra : 884, Pago Programado: 767	\$20,179.94 \$0.00	\$0.00 \$20,179.94
							20,179.94	20,179.94
04/abr./2025	PP 000768	P03889	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 768 GE Compra : 883, Pago Programado: 768	\$23,538.39 \$0.00	\$0.00 \$23,538.39
							23,538.39	23,538.39
04/abr./2025	PP 000769	P03890	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 769 GE Compra : 881, Pago Programado: 769	\$6,039.00 \$0.00	\$0.00 \$6,039.00
							6,039.00	6,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PP 000770	P03891	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 770 GE Compra : 880, Pago Programado: 770	\$1,448.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,448.70
							1,448.70	1,448.70
04/abr./2025	PP 000771	P03892	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 771 GE Compra : 879, Pago Programado: 771	\$3,863.20	\$0.00
							\$0.00	\$3,863.20
							3,863.20	3,863.20
04/abr./2025	PP 000772	P03893	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 772 GE Compra : 878, Pago Programado: 772	\$2,183.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,183.40
							2,183.40	2,183.40
04/abr./2025	PP 000773	P03894	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 773 GE Compra : 877, Pago Programado: 773	\$12,212.35	\$0.00
							\$0.00	\$12,212.35
							12,212.35	12,212.35
04/abr./2025	PP 000774	P03895	Programacion de Pago	8260-111-304007-530- 8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 774 GE Compra : 876, Pago Programado: 774	\$26,453.54	\$0.00
							\$0.00	\$26,453.54
							26,453.54	26,453.54
04/abr./2025	PP 000775	P03896	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 775 GE Compra : 875, Pago Programado: 775	\$14,892.53	\$0.00
							\$0.00	\$14,892.53
							14,892.53	14,892.53
04/abr./2025	PP 000776	P03897	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 776 GE Compra : 874, Pago Programado: 776	\$1,936.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,936.00
							1,936.00	1,936.00
04/abr./2025	PP 000777	P03898	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 777 GE Compra : 873, Pago Programado: 777	\$29,232.14	\$0.00
							\$0.00	\$29,232.14
							29,232.14	29,232.14
04/abr./2025	PP 000778	P03899	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 778 GE Compra : 872, Pago Programado: 778	\$15,796.02	\$0.00
							\$0.00	\$15,796.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,796.02	15,796.02
04/abr./2025	PP 000779	P03900	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 779 GE Compra : 871, Pago Programado: 779	\$7,238.79	\$0.00
							\$0.00	\$7,238.79
							7,238.79	7,238.79
04/abr./2025	PP 000780	P03901	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 780 GE Compra : 870, Pago Programado: 780	\$600.00	\$0.00
							\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
04/abr./2025	PP 000781	P03902	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 781 GE Compra : 869, Pago Programado: 781	\$967.80	\$0.00
							\$0.00	\$967.80
							967.80	967.80
04/abr./2025	PP 000782	P03903	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 782 GE Compra : 868, Pago Programado: 782	\$2,781.95	\$0.00
							\$0.00	\$2,781.95
							2,781.95	2,781.95
04/abr./2025	PP 000783	P03904	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 783 GE Compra : 867, Pago Programado: 783	\$720.00	\$0.00
							\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
04/abr./2025	PP 000784	P03905	Programacion de Pago	8260-111-101001-221- 8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 784 GE Compra : 866, Pago Programado: 784	\$2,745.39	\$0.00
							\$0.00	\$2,745.39
							2,745.39	2,745.39
04/abr./2025	PP 000785	P03906	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 785 GE Compra : 864, Pago Programado: 785	\$11,610.50	\$0.00
							\$0.00	\$11,610.50
							11,610.50	11,610.50
04/abr./2025	PP 000786	P03907	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 786 GE Compra : 863, Pago Programado: 786	\$4,367.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,367.00
							4,367.00	4,367.00
04/abr./2025	PP 000787	P03908	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 787	\$1,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PP 000787	P03908	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 787	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
04/abr./2025	PP 000788	P03909	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 788	\$3,131.10	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 788	\$0.00	\$3,131.10
							3,131.10	3,131.10
04/abr./2025	PP 000789	P03910	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 789	\$2,911.20	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 789	\$0.00	\$2,911.20
							2,911.20	2,911.20
04/abr./2025	PP 000790	P03911	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 790	\$2,097.39	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 790	\$0.00	\$2,097.39
							2,097.39	2,097.39
04/abr./2025	PP 000791	P03912	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 791	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 791	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
04/abr./2025	PP 000792	P03913	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 792	\$45,871.36	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 792	\$0.00	\$45,871.36
							45,871.36	45,871.36
04/abr./2025	PP 000793	P03914	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 793	\$5,800.80	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 793	\$0.00	\$5,800.80
							5,800.80	5,800.80
04/abr./2025	PP 000794	P03917	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 794	\$11,898.73	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 794	\$0.00	\$11,898.73
							11,898.73	11,898.73
04/abr./2025	GP 000381	C01517	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	-\$268,582.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	-\$70,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	-\$62,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000381	C01517	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	\$0.00	-\$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	\$0.00	-\$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 381	\$0.00	-\$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	\$0.00	-\$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	\$0.00	-\$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	\$0.00	-\$231,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 381	\$0.00	-\$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 381	\$0.00	-\$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 381	\$0.00	-\$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 381	\$0.00	-\$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 381	\$0.00	-\$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 381	\$0.00	-\$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 381	\$0.00	-\$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	-\$268,582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	-\$70,567.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	-\$62,700.00	\$0.00
							-803,698.00	-803,698.00
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,074.19	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$35,659.55	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,097.39	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$14,747.75	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$38,293.02	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$5,800.80	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,208.31	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$11,610.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,745.39	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$14,892.53	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$1,448.70	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,911.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$20,179.94	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$6,278.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$1,944.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$23,538.39	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$3,863.20	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$1,936.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$7,238.79	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,781.95	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$3,131.10	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$2,183.40	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$9,656.89	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$57,910.91	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$15,796.02	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$5,267.09	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$4,367.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$967.80	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$6,039.00	\$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$23,274.15	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$45,871.36	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$12,212.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$26,453.54	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$29,232.14	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$11,898.73	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,074.19
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$35,659.55
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,097.39
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$14,747.75
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$38,293.02
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$5,800.80
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,208.31
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$11,610.50
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,745.39
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$14,892.53
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,448.70
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,911.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$20,179.94
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$6,278.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,944.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$23,538.39
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$3,863.20
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,936.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$7,238.79
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,781.95
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$3,131.10
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,183.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PA 000631	C01518	Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$9,656.89
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$57,910.91
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$15,796.02
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$5,267.09
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$4,367.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$967.80
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$6,039.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$23,274.15
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$45,871.36
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$12,212.35
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$26,453.54
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$29,232.14
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$11,898.73
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$459,752.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 631	\$0.00	\$459,752.38
							919,504.76	919,504.76
04/abr./2025	GD 000402	P03944	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 402	\$32,602.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$32,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 402	\$32,602.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$32,602.00
04/abr./2025	GE 000402	P03945	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 402	\$32,602.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$32,602.00
							32,602.00	32,602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000402	C01531	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 402	\$32,602.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$32,602.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,758.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 402	\$0.00	\$10,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 402	\$0.00	\$5,618.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,938.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 402	\$32,602.00	\$0.00
							65,204.00	65,204.00
04/abr./2025	GD 000403	P03946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
04/abr./2025	GE 000403	P03947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/abr./2025	GP 000403	C01532	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 403	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 403	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
04/abr./2025	000000	C01533		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	REPARACION DE DAÑO A TERCERO OCACIONADO POR VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPARACION DE DAÑO A TERCERO OCACIONADO POR VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	C01533		8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
04/abr./2025	GD 000404	P03948	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$343,545.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$343,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 404	\$343,545.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 404	\$0.00	\$343,545.00
							687,090.00	687,090.00
04/abr./2025	GE 000404	P03949	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 404	\$343,545.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/abr./2025	GP 000404	C01534	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 404	\$343,545.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$343,545.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 404	\$0.00	\$223,613.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 404	\$0.00	\$40,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 404	\$0.00	\$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 404	\$0.00	\$52,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 404	\$0.00	\$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,832.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 404	\$343,545.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							687,090.00	687,090.00
04/abr./2025	OC 000871	P03950	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,115.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,115.00
							4,115.00	4,115.00
04/abr./2025	CO 000906	P03951	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,115.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,115.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,115.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 906 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,115.00
							8,230.00	8,230.00
04/abr./2025	PP 000795	P03953	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 795	\$4,115.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 795	\$0.00	\$4,115.00
							4,115.00	4,115.00
04/abr./2025	PA 000632	C01535	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	\$4,115.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	\$0.00	\$4,115.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	\$4,115.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632	\$0.00	\$4,115.00
							8,230.00	8,230.00
04/abr./2025	GD 000405	P03956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$154,483.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$62,441.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$16,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$154,483.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$62,441.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 405	\$154,483.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000405	P03956	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$62,441.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 405	\$16,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	\$0.00	\$154,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$0.00	\$62,441.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 405	\$0.00	\$16,000.00
							465,848.00	465,848.00
04/abr./2025	GE 000405	P03957	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 405	\$154,483.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$62,441.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$16,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$154,483.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$62,441.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$16,000.00
							232,924.00	232,924.00
04/abr./2025	OC 000873	P03958	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00
04/abr./2025	CO 000908	P03959	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 908 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
							196.00	196.00
04/abr./2025	GP 000405	C01537	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 405	\$154,483.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$62,441.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 405	\$16,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$154,483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000405	C01537	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$62,441.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 405	\$0.00	\$118,198.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 405	\$0.00	\$51,960.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 405	\$0.00	\$23,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 405	\$0.00	\$23,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 405	\$0.00	\$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 405	\$154,483.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 405	\$62,441.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 405	\$16,000.00	\$0.00
							465,848.00	465,848.00
04/abr./2025	PP 000797	P03960	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 797	\$98.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 797	\$0.00	\$98.00
							98.00	98.00
04/abr./2025	PA 000634	C01538	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	\$98.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	\$98.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634	\$0.00	\$98.00
							196.00	196.00
04/abr./2025	GD 000406	P03961	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	\$38,511.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$15,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$7,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 406	\$38,511.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$15,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000406	P03961	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	\$7,077.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$0.00	\$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	\$0.00	\$7,077.00
04/abr./2025	OC 000874	P03962	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$656.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$656.00
04/abr./2025	CO 000909	P03963	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$656.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$656.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$656.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 909 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$656.00
04/abr./2025	GE 000406	P03964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 406	\$38,511.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$15,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$7,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$7,077.00
						60,737.00	60,737.00	
04/abr./2025	PP 000798	P03965	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 798	\$656.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 798	\$0.00	\$656.00
						656.00	656.00	
04/abr./2025	PA 000635	C01539	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	\$656.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	PA 000635	C01539	Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	\$0.00	\$656.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	\$656.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635	\$0.00	\$656.00
							1,312.00	1,312.00
04/abr./2025	GP 000406	C01540	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 406	\$38,511.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$15,149.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$7,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$7,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 406	\$0.00	\$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 406	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 406	\$0.00	\$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 406	\$0.00	\$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 406	\$38,511.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 406	\$15,149.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 406	\$7,077.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,474.00	121,474.00
04/abr./2025	OC 000875	P03966	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
04/abr./2025	CO 000910	P03967	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 910 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
04/abr./2025	PP 000799	P03968	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 799	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 799	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
04/abr./2025	PA 000636	C01541	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	\$93.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
04/abr./2025	OC 000876	P03969	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,609.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,609.00
							1,609.00	1,609.00
04/abr./2025	CO 000911	P03970	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,609.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,609.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	CO 000911	P03970	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,609.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 911 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,609.00
						3,218.00	3,218.00	
04/abr./2025	PP 000800	P03971	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 800	\$1,609.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 800	\$0.00	\$1,609.00
						1,609.00	1,609.00	
04/abr./2025	GD 000407	P03972	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 407	\$367,243.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$104,169.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$1,275.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$104,169.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$1,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 407	\$367,243.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$104,169.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 407	\$1,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	\$0.00	\$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$0.00	\$104,169.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 407	\$0.00	\$1,275.00
						945,374.00	945,374.00	
04/abr./2025	PA 000637	C01542	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	\$1,609.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	\$0.00	\$1,609.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	\$1,609.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637	\$0.00	\$1,609.00
		3,218.00	3,218.00					
04/abr./2025	GE 000407	P03973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 407	\$367,243.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GE 000407	P03973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$104,169.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$1,275.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$104,169.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$1,275.00
							472,687.00	472,687.00
04/abr./2025	GP 000407	C01543	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 407	\$367,243.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$104,169.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	\$1,275.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$104,169.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$1,275.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	\$0.00	\$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	\$0.00	\$95,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	\$0.00	\$226,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 407	\$0.00	\$48,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 407	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 407	\$0.00	\$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 407	\$0.00	\$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 407	\$0.00	\$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 407	\$0.00	\$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 407	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 407	\$367,243.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 407	\$104,169.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 407	\$1,275.00	\$0.00
							945,374.00	945,374.00
04/abr./2025	OC 000877	P03974	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$109.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$109.00
							109.00	109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	CO 000912	P03975	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 912 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$109.00
							218.00	218.00
04/abr./2025	PP 000801	P03976	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 801	\$109.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 801	\$0.00	\$109.00
							109.00	109.00
04/abr./2025	PA 000638	C01544	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	\$109.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	\$109.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638	\$0.00	\$109.00
							218.00	218.00
04/abr./2025	OC 000878	P03977	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,757.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,757.00
							2,757.00	2,757.00
04/abr./2025	CO 000913	P03978	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,757.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,757.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,757.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 913 Factura: 786M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,757.00
							5,514.00	5,514.00
04/abr./2025	PP 000802	P03979	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 802	\$2,757.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 802	\$0.00	\$2,757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,757.00	2,757.00
04/abr./2025	PA 000639	C01545	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$2,757.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,757.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$2,757.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,757.00
							5,514.00	5,514.00
04/abr./2025	GD 000408	P03980	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 408	\$21,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$22,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$21,056.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 408	\$21,056.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$22,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$21,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$22,355.00
						86,822.00	86,822.00	
04/abr./2025	GE 000408	P03981	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 408	\$21,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$22,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$21,056.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$22,355.00
						43,411.00	43,411.00	
04/abr./2025	GP 000408	C01546	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 408	\$21,056.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$22,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$21,056.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	\$0.00	\$21,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000408	C01546	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	\$0.00	\$14,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 408	\$0.00	\$1,825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 408	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 408	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 408	\$0.00	\$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 408	\$21,056.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 408	\$22,355.00	\$0.00
							86,822.00	86,822.00
04/abr./2025	OC 000879	P03982	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,328.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,328.00
							1,328.00	1,328.00
04/abr./2025	CO 000914	P03983	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,328.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,328.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,328.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 914 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
04/abr./2025	PP 000803	P03984	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 803	\$1,328.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 803	\$0.00	\$1,328.00
							1,328.00	1,328.00
04/abr./2025	PA 000640	C01547	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$1,328.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,328.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$1,328.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
04/abr./2025	GD 000409	P03986	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 409	\$268,582.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000409	P03986	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$70,567.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	\$62,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$268,582.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$62,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 409	\$268,582.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$70,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 409	\$62,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$268,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$0.00	\$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 409	\$0.00	\$62,700.00
04/abr./2025	GE 000409	P03987	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 409	\$268,582.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$70,567.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	\$62,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$268,582.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/abr./2025	GP 000409	C01548	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 409	\$268,582.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$70,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	\$62,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409	\$0.00	\$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409	\$0.00	\$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409	\$0.00	\$231,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000409	C01548	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 409	\$0.00	\$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 409	\$0.00	\$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 409	\$0.00	\$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 409	\$0.00	\$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 409	\$0.00	\$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 409	\$0.00	\$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 409	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 409	\$268,582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 409	\$70,567.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 409	\$62,700.00	\$0.00
							803,698.00	803,698.00
04/abr./2025	GD 000410	P03991	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$29,589.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$3,748.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$10,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$2,513.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$308.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$201.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	\$593.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$48,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000410	P03991	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,748.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$308.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$593.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 410	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$29,589.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	\$3,748.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	\$10,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	\$2,513.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 410	\$308.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 410	\$201.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	\$593.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000410	P03991	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	\$0.00	\$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,748.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	\$0.00	\$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	\$0.00	\$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	\$0.00	\$2,100.00
							369,196.00	369,196.00
04/abr./2025	GE 000410	P03993	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$29,589.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$3,748.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$10,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$2,513.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$308.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$201.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 410	\$593.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$24,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GE 000410	P03993	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$3,748.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$308.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$201.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$593.00
04/abr./2025	GP 000410	C01550	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$29,589.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$3,904.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$3,748.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$10,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$2,513.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000410	C01550	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$201.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 410	\$593.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$3,748.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$308.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$593.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$12,090.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$13,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$19,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$23,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$39,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 410	\$0.00	\$12,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 410	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 410	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 410	\$0.00	\$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 410	\$0.00	\$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 410	\$106,658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000410	C01550	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 410	\$509.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 410	\$593.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 410	\$58,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 410	\$18,761.00	\$0.00
04/abr./2025	PP 000805	P03995	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 805	\$11,726.44	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 805	\$0.00	\$11,726.44
04/abr./2025	PA 000642	C01551	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	\$11,726.44	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	\$11,726.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
						23,452.88	23,452.88	
04/abr./2025	GD 000411	P03996	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 411	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 411	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 411	\$4,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000411	P03996	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 411	\$0.00	\$4,800.00
							133,170.00	133,170.00
04/abr./2025	GE 000411	P03997	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 411	\$54,862.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$4,800.00
							66,585.00	66,585.00
04/abr./2025	GP 000411	C01552	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 411	\$0.00	\$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 411	\$0.00	\$42,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 411	\$0.00	\$7,181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 411	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 411	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 411	\$0.00	\$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 411	\$54,862.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 411	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 411	\$4,800.00	\$0.00
							133,170.00	133,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GD 000413	P04001	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 413	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$12,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 413	\$94.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 413	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	\$12,159.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 413	\$94.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 413	\$0.00	\$94.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	\$0.00	\$12,159.00
							99,776.00	99,776.00
04/abr./2025	GE 000413	P04003	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$12,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	\$94.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$94.00
							49,888.00	49,888.00
04/abr./2025	GP 000413	C01554	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 413	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$12,159.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 413	\$94.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$94.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	\$0.00	\$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	\$0.00	\$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 413	\$0.00	\$13,546.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	GP 000413	C01554	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 413	\$0.00	\$4,577.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 413	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 413	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 413	\$37,635.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 413	\$94.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 413	\$12,159.00	\$0.00
							99,776.00	99,776.00
04/abr./2025	OC 000883	P04006	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,830.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
04/abr./2025	CO 000918	P04007	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,830.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,830.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 918 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
04/abr./2025	PP 000807	P04008	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 807	\$1,830.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 807	\$0.00	\$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
04/abr./2025	PA 000644	C01556	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$1,830.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,830.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$1,830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
04/abr./2025	OC 000896	P04098	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,987.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	OC 000896	P04098	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,987.78
							1,987.78	1,987.78
04/abr./2025	CO 000931	P04099	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,987.78	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,987.78
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,987.78	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 931 Factura: 7C1B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,987.78
							3,975.56	3,975.56
04/abr./2025	PP 000837	P04122	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$22,805.01	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$18,944.12	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$6,666.04	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$4,920.50	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$0.00	\$22,805.01
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$0.00	\$18,944.12
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$0.00	\$6,666.04
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,920.50
							53,335.67	53,335.67
04/abr./2025	PA 000672	C01610	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$22,805.01	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,944.12	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$6,666.04	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$4,920.50	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$22,805.01
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,944.12
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$6,666.04
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$4,920.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$53,335.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$53,335.67
							106,671.34	106,671.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	OC 000901	P04124	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$540,570.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$540,570.00
						540,570.00	540,570.00	
04/abr./2025	CO 000938	P04127	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$540,570.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$540,570.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$540,570.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 938 Factura: 6C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$540,570.00
						1,081,140.00	1,081,140.00	
04/abr./2025	000000	I00193		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE MARZO	\$13,390,390.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE MARZO	\$0.00	\$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
					53,561,560.00	53,561,560.00		
04/abr./2025	000000	I00194		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE MARZO	\$19,396,560.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE MARZO	\$0.00	\$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
					77,586,240.00	77,586,240.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,455.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,692.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$81,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$152,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,137.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,945.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,978.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$127,305.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,489.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,245.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,470.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$113.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,489.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,287.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,287.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,287.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,287.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$423,957.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$320,877.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$389.13
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,982.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.23
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,521.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,133.34
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,174.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,524.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				1131-01-036	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,112.82
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$824,452.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,514.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,824.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,997.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,050.48
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,092.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,127.55
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,005.04
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,890.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,088.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,345.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,578.00
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,194.07
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,452.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,108.30
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,935.90
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,565.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,945.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$13,578.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$12,108.30	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492.10	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,935.90	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,565.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$27,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.23	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,521.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,133.34	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,174.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,524.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,112.82	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$824,452.47	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,050.48	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,092.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,127.55	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$134,890.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,088.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,345.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,578.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,108.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.90
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.23
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,133.34
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,174.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,524.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,112.82
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,452.47
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,824.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,050.48
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.55
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,088.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,345.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,108.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,565.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,935.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,133.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,112.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,092.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,050.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,127.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$27,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,088.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$824,452.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,108.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,133.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,112.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,050.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,088.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,452.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$13,578.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$12,108.30	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492.10	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,935.90	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,565.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$27,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.23	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,521.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,133.34	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,524.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,112.82	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$824,452.47	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,050.48	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,092.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,127.55	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$134,890.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,088.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,345.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,578.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,108.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.90
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.23
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,521.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,133.34
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,174.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100195		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,524.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,112.82
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,452.47
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,824.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,050.48
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.55
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,890.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,088.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,345.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
							5,160,699.00	5,160,699.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100196		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,790.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$47.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,726.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,129.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,562.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,461.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,347.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,536.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,469.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,129.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,536.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,469.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,129.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,536.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,129.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,536.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,536.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,129.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,536.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,469.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,129.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,536.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,469.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	000000	100196		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
							183,041.00	183,041.00
04/abr./2025	OC 000914	P04254	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
04/abr./2025	CO 000951	P04255	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 951 Factura: 4B5E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
04/abr./2025	OC 000940	P04353	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
04/abr./2025	CO 000977	P04354	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$24,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$24,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$24,360.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 977 Factura: 8F46, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
04/abr./2025	OC 000941	P04356	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	OC 000941	P04356	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,962.00
							10,962.00	10,962.00
04/abr./2025	CO 000978	P04357	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,962.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,962.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,962.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 978 Factura: 00CE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
04/abr./2025	PA 000611	C01784	Cancelación Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	-\$1,500.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	-\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	-\$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
04/abr./2025	PP 000723	P04548	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 723	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 723	\$0.00	-\$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
04/abr./2025	000000	E00099		2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	FACT. 8AD0 POR LIGAS PARA MOTONFORMADORA DE SERVICIOS GENERALES	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	FACT. 8AD0 POR LIGAS PARA MOTONFORMADORA DE SERVICIOS GENERALES	\$300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL, SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/abr./2025	OC 001130	P05061	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,710.60	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,710.60
							6,710.60	6,710.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	CO 001173	P05062	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$6,710.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$6,710.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$6,710.60	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1173 Factura: CB15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$6,710.60
04/abr./2025	GD 000487	P05084	Gasto Devengado	8240-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$813.10	\$0.00
				8220-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$813.10
				8250-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 487	\$813.10	\$0.00
				8240-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$813.10
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 487	\$813.10	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 487	\$0.00	\$813.10
						2,439.30	2,439.30	
04/abr./2025	GE 000487	P05085	Gasto Ejercido	8260-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 487	\$813.10	\$0.00
				8250-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$813.10
						813.10	813.10	
04/abr./2025	GP 000487	C01953	Gasto Pagado	8270-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 487	\$813.10	\$0.00
				8260-513-415002-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$813.10
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 487	\$813.10	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 487	\$0.00	\$813.10
						1,626.20	1,626.20	
04/abr./2025	OC 001152	P05157	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,834.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$15,834.00
						15,834.00	15,834.00	
04/abr./2025	CO 001198	P05158	Compra	8250-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$15,834.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	CO 001198	P05158	Compra	8240-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$15,834.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$15,834.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1198 Factura: DCFC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
04/abr./2025	OC 001153	P05160	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
04/abr./2025	CO 001199	P05161	Compra	8250-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,612.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1199 Factura: 36E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
04/abr./2025	OC 001157	P05177	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
04/abr./2025	CO 001203	P05179	Compra	8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1203 Factura: 7F13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/abr./2025	OC 001261	P05542	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,380.40	\$0.00
				8220-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
04/abr./2025	CO 001308	P05543	Compra	8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,380.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2025	CO 001308	P05543	Compra	8240-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1308 Factura: F386, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
05/abr./2025	OC 000943	P04362	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
05/abr./2025	CO 000980	P04363	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 980 Factura: 1738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
07/abr./2025	000000	I00178		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$66,701.49	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$2,185.02	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$66,701.49
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$2,185.02
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$66,701.49	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$2,185.02	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,701.49
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.02
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$66,701.49	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,185.02	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,701.49
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.02
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$66,701.49	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$2,185.02	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,701.49
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.02
							275,546.04	275,546.04
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$272,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,326.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,789,368.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$134,386.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$705,616.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$63,326.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,502,684.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$120,670.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,017,023.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,599.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,587.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$752,008.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,388.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$591,228.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$591,228.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$570,539.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,272.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$86,685.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278,201.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,804.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$48,803.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,196.73	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$322.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,382.73
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$121,750.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,399.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$190,071.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$96,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$715.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$564,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,445,635.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$34,615.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$995,838.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$129.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$997,164.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$86,789.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$258,575.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$450,288.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$80,567.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$162,335.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$314.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,150.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,321.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$274,310.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,678.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,144.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,991.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$313,993.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$219,545.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$837.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,522.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$244,465.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$155,732.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,800.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$260,215.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$75,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$182.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,600.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,689.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$58,110.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,654.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,360.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,704.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,234.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,752.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$164,798.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$146.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,861.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$202.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,080.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$90,005.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272,186.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,326.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,789,368.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,386.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$705,616.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,326.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,502,684.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,670.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,017,023.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,599.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,587.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$752,008.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$591,228.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$591,228.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$570,539.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,272.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,685.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$278,201.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,804.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,803.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,196.73
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$275,382.73	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121,750.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,399.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,071.00
				8230-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,604.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$715.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$564,300.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,445,635.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,615.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$995,838.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$997,164.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,789.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258,575.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,288.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,567.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$94.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,335.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,150.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,321.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274,310.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,678.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,144.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,991.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,993.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,545.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,400.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$837.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,465.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,732.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,800.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,215.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,900.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,600.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,689.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,110.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,654.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,360.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,704.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,234.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,752.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,798.00
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,861.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GM 000024	P03697	Gasto Modificado	8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,005.00
							30,650,667.46	30,650,667.46
07/abr./2025	GC 000388	P03998	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$92,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
07/abr./2025	GD 000412	P03999	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 412 GD Folio: 412 GD Folio: 412 GD Folio: 412	\$92,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,800.00
							\$92,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
07/abr./2025	GE 000412	P04000	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 412 GE Folio: 412	\$92,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
07/abr./2025	GP 000412	C01553	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 412 GP Folio: 412 GP Folio: 412 GP Folio: 412	\$92,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,800.00
							\$92,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
07/abr./2025	OC 000882	P04002	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,868.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,868.00
							3,868.00	3,868.00
07/abr./2025	CO 000917	P04004	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 917 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,868.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,868.00
							\$3,868.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,736.00	7,736.00
07/abr./2025	PP 000806	P04005	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 806	\$3,868.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 806	\$0.00	\$3,868.00
							3,868.00	3,868.00
07/abr./2025	PA 000643	C01555	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$3,868.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$0.00	\$3,868.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$3,868.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643	\$0.00	\$3,868.00
							7,736.00	7,736.00
07/abr./2025	OC 000889	P04040	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	CO 000924	P04041	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 924 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	PP 000813	P04042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 813	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 813	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	PA 000648	C01569	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	PA 000648	C01569	Pago	2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 648	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	OC 000890	P04043	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	CO 000925	P04044	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 925 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	PP 000814	P04045	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 814	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 814	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/abr./2025	PA 000649	C01570	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/abr./2025	OC 000893	P04052	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
07/abr./2025	CO 000928	P04053	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	CO 000928	P04053	Compra	5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 928 Factura: 8202, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
07/abr./2025	GC 000397	P04077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,937.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,755.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,361.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,312.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,937.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,755.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,361.00
07/abr./2025	GD 000425	P04078	Gasto Devengado				16,365.00	16,365.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 425	\$3,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 425	\$9,937.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,755.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,361.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,312.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$9,937.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,755.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,361.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 425	\$3,312.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 425	\$9,937.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 425	\$1,755.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 425	\$1,361.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,312.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,755.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$9,937.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,730.00	32,730.00
07/abr./2025	GE 000425	P04079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 425	\$3,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 425	\$9,937.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$1,755.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 425	\$1,361.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$3,312.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$9,937.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$1,755.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$1,361.00
							16,365.00	16,365.00
07/abr./2025	GP 000425	C01586	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 425	\$3,312.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 425	\$9,937.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$1,755.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 425	\$1,361.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,312.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$9,937.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$1,755.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$1,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 425	\$0.00	\$15,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	KARLA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$917.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 425	\$3,312.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$1,755.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$9,937.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 425	\$1,361.00	\$0.00
							32,730.00	32,730.00
07/abr./2025	GC 000398	P04080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/abr./2025	GC 000398	P04080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,529.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,124.00	\$0.00				
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,023.00				
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,652.00				
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,529.00				
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,124.00				
							34,328.00	34,328.00				
07/abr./2025	GD 000426	P04081	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$4,023.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 426	\$8,652.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,529.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$20,124.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$4,023.00				
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$8,652.00				
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,529.00				
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$20,124.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$4,023.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$20,124.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 426	\$8,652.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 426	\$1,529.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,529.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$8,652.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$4,023.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 426	\$0.00	\$20,124.00				
											68,656.00	68,656.00
				07/abr./2025	GE 000426	P04082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$4,023.00	\$0.00
8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 426	\$8,652.00					\$0.00				
8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$1,529.00					\$0.00				
8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$20,124.00					\$0.00				
8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00					\$4,023.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GE 000426	P04082	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$8,652.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$1,529.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$20,124.00
							34,328.00	34,328.00
07/abr./2025	GP 000426	C01587	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$4,023.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 426	\$8,652.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$1,529.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	\$20,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$4,023.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$8,652.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,529.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$20,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 426	\$0.00	\$32,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EVA MACIAS JACOBO	\$0.00	\$1,884.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 426	\$1,529.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 426	\$8,652.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 426	\$4,023.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 426	\$20,124.00	\$0.00
							68,656.00	68,656.00
07/abr./2025	GC 000399	P04083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,148.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,444.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$608.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,152.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$31,959.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,148.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,444.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$608.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,152.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$31,959.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,311.00	57,311.00
07/abr./2025	GD 000427	P04084	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$1,148.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 427	\$3,444.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$608.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$20,152.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 427	\$31,959.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,148.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,444.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$608.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$20,152.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$31,959.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$1,148.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$20,152.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 427	\$3,444.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 427	\$608.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 427	\$31,959.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$608.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,148.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 427	\$0.00	\$31,959.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 427	\$0.00	\$20,152.00
							114,622.00	114,622.00
07/abr./2025	GE 000427	P04085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$1,148.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 427	\$3,444.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$608.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$20,152.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 427	\$31,959.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$1,148.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$3,444.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GE 000427	P04085	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$20,152.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$31,959.00
							57,311.00	57,311.00
07/abr./2025	GP 000427	C01588	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$1,148.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 427	\$3,444.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$608.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	\$20,152.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 427	\$31,959.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$1,148.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,444.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$608.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$20,152.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$31,959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 427	\$0.00	\$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NORMA ALEJANDRA RUIZ MORALES	\$0.00	\$7,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 427	\$608.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 427	\$3,444.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 427	\$1,148.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 427	\$31,959.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 427	\$20,152.00	\$0.00
							114,622.00	114,622.00
07/abr./2025	000000	C01590		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/abr./2025	000000	C01592		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/abr./2025	000000	C01594		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
07/abr./2025	GC 000400	P04091	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,847.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,952.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,570.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,847.00
							29,943.00	29,943.00
07/abr./2025	GD 000428	P04092	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 428	\$10,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 428	\$14,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 428	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 428	\$1,847.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$10,952.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$14,570.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$1,847.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 428	\$10,952.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 428	\$14,570.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 428	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 428	\$1,847.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 428	\$0.00	\$10,952.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 428	\$0.00	\$2,574.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 428	\$0.00	\$14,570.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 428	\$0.00	\$1,847.00
							59,886.00	59,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	GE 000428	P04094	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 428	\$10,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 428	\$14,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 428	\$1,847.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$10,952.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$14,570.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$1,847.00
							29,943.00	29,943.00
07/abr./2025	GP 000428	C01597	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 428	\$10,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 428	\$14,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 428	\$1,847.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$10,952.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$14,570.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 428	\$0.00	\$26,303.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ZITA CAMPILLO OCHOA	\$0.00	\$3,640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 428	\$10,952.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 428	\$2,574.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 428	\$14,570.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 428	\$1,847.00	\$0.00
07/abr./2025	000000	I00197		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MARZO	\$39,831.22	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100197	1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22	
			8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00	
			8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22	
								159,324.88
07/abr./2025	000000	100198	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,256.41	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,425.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,644.66	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,825.36	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$56,200.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$81,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,623.69	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,510.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,263.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,203.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,724.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,074.20	
			4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,858.00	
			4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.80	
			4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,060.10	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.06	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,943.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,822.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,048.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,205.00	
			4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00	
			4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,338.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,605.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,751.47
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,668.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,396.43
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,365.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,497.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,615.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,628.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,792.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,558.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$859.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,390.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,074.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,858.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$169.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,060.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$944.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,822.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,338.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,751.47	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,668.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,365.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,497.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,615.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,628.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,792.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,558.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,074.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,858.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,338.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.47
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,365.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,615.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,628.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,558.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,060.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,365.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,858.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,615.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,074.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,751.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,365.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,858.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,615.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,074.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,074.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,858.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$169.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,060.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$944.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,822.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,338.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,751.47	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,668.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,365.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,497.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,615.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,628.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,558.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,074.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,858.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,822.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,338.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.47
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,365.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,615.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,628.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100198		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,558.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
							1,107,981.56	1,107,981.56
07/abr./2025	000000	100199		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,274.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,068.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,593.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,490.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$59.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,093.00	\$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,634.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100199		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,235.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,193.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,922.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,634.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,193.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,281.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,634.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,281.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	100199		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,634.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,193.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,281.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							166,020.00	166,020.00
07/abr./2025	OC 000913	P04251	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$11,878.40	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$11,878.40
							11,878.40	11,878.40
07/abr./2025	CO 000950	P04252	Compra	8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$11,878.40	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$11,878.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$11,878.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 950 Factura: D918, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$11,878.40
							23,756.80	23,756.80
07/abr./2025	OC 000915	P04257	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
07/abr./2025	CO 000952	P04258	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 952 Factura: BFA7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/abr./2025	OC 000942	P04359	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$54,872.09	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$54,872.09
							54,872.09	54,872.09
07/abr./2025	CO 000979	P04360	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$54,872.09	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$54,872.09
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$54,872.09	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 979 Factura: 3E17F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$54,872.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,744.18	109,744.18
07/abr./2025	000000	100204		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA ABRIL	\$13,779,160.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,276,146.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$3,187,304.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$310,011.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FOMU (ENE-MARZ'25)	\$0.00	\$5,425.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO AJSUTE FOMU IEPS (ENE-MARZ 25)	\$0.00	\$36.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	VARIACIONCOEFICIENTE EFECTIVO IEPS (ENER-MARZ 25)	\$0.00	\$253.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO AJUSTE IESP (ENE-MARZ 25)	\$0.00	-\$15.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,276,146.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,187,304.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$310,011.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$15.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,276,146.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187,304.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,011.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,276,146.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,187,304.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$310,011.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$15.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,276,146.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187,304.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,011.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	000000	I00204		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,276,146.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,187,304.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$310,011.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$15.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,276,146.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187,304.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,011.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.00
07/abr./2025	OC 000966	P04442	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,296.00
07/abr./2025	CO 001003	P04443	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,296.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,296.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1003 Factura: 1F74, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
07/abr./2025	OC 000967	P04445	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,620.00	22,620.00
07/abr./2025	CO 001004	P04446	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$22,620.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1004 Factura: 89C5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
07/abr./2025	OC 000968	P04448	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$36,192.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
07/abr./2025	CO 001005	P04449	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$36,192.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$36,192.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$36,192.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1005 Factura: E1D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
07/abr./2025	GC 000429	P04542	Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$840,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$840,000.00
							840,000.00	840,000.00
07/abr./2025	GD 000459	P04543	Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$840,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$840,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 459	\$840,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 459	\$0.00	\$840,000.00
							1,680,000.00	1,680,000.00
07/abr./2025	GE 000459	P04544	Gasto Ejercido	8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 459	\$840,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$840,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840,000.00	840,000.00
07/abr./2025	GP 000459	C01780	Gasto Pagado	8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 459	\$840,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$840,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 459	\$840,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 459	\$0.00	\$840,000.00
							1,680,000.00	1,680,000.00
07/abr./2025	OC 001077	P04820	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$37,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$37,930.00
							37,930.00	37,930.00
07/abr./2025	CO 001117	P04821	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$37,930.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$37,930.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$37,930.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1117 Factura: 38AA, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$37,930.00
							75,860.00	75,860.00
07/abr./2025	OC 001119	P05018	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$162.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$974.40
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$162.40
							1,136.80	1,136.80
07/abr./2025	CO 001162	P05019	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$162.40	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$162.40
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	CO 001162	P05019	Compra	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$162.40	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$974.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1162 Factura: 6C0C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
07/abr./2025	OC 001129	P05058	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$626.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
07/abr./2025	CO 001172	P05059	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$626.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$626.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$626.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1172 Factura: D4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
07/abr./2025	OC 001155	P05169	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
07/abr./2025	CO 001201	P05170	Compra	8250-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$278.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1201 Factura: DD2E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	OC 001158	P05182	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$730.80
						730.80	730.80	
07/abr./2025	CO 001204	P05183	Compra	8250-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$730.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$730.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1204 Factura: CC7C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$730.80
						1,461.60	1,461.60	
07/abr./2025	OC 001228	P05407	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$8,816.00
						8,816.00	8,816.00	
07/abr./2025	CO 001275	P05408	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$8,816.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1275 Factura: D813, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$8,816.00
		17,632.00	17,632.00					
07/abr./2025	OC 001258	P05533	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$185.60
						185.60	185.60	
07/abr./2025	CO 001305	P05534	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$185.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	CO 001305	P05534	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$185.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1305 Factura: C7AA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
07/abr./2025	OC 001259	P05536	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$324.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$324.80
							324.80	324.80
07/abr./2025	CO 001306	P05537	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$324.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$324.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$324.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1306 Factura: B4CC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
07/abr./2025	OC 001268	P05563	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$59,318.60	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$59,318.60
							59,318.60	59,318.60
07/abr./2025	CO 001315	P05564	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$59,318.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$59,318.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$59,318.60	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1315 Factura: 29FC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$59,318.60
							118,637.20	118,637.20
07/abr./2025	OC 001269	P05566	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$74,259.11	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$74,259.11
							74,259.11	74,259.11
07/abr./2025	CO 001316	P05567	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$74,259.11	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$74,259.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2025	CO 001316	P05567	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$74,259.11	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1316 Factura: D460, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$74,259.11
							148,518.22	148,518.22
07/abr./2025	OC 001270	P05569	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$77,540.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$77,540.20
							77,540.20	77,540.20
07/abr./2025	CO 001317	P05570	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$77,540.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$77,540.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$77,540.20	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1317 Factura: BA39, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$77,540.20
							155,080.40	155,080.40
07/abr./2025	OC 001271	P05572	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$75,270.46	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$75,270.46
							75,270.46	75,270.46
07/abr./2025	CO 001318	P05573	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$75,270.46	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$75,270.46
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$75,270.46	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1318 Factura: 4C5E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$75,270.46
							150,540.92	150,540.92
08/abr./2025	GM 000025	P03745	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$144,000.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$144,000.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$144,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000025	P03745	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,000.00
							288,000.00	288,000.00
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$71,635.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$213,278.00	\$0.00
				8220-111-203038-010-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,360.00
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$284,913.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$5,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,472.00
				8220-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,160.00
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,850.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$9,850.00	\$0.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,699,461.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,607.47	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,890.40
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,507.64
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,018.80
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$492.60	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,320.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$501,076.20	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,470.06
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60
				8220-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.99
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,219.60
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,834.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$723.84	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.80
				8220-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,547.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$84,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.86
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,804.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,999.99	\$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$359.99	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,618.80
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,607.47
				8220-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,713.89
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,650.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$498.80	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,050.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,927.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$324.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,378.20	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,966.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	ARTICULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$711.08	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,980.60
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324.80
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,237.94	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,986.20
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$711.08
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,230.02
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,646.84	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$252.88
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,192.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,165.04
				8220-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$630.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116,989.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,208.23	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,800.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,739.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,987.78	\$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$424.38	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,739.58	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,630.13
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,750.04	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,713.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,917.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,325.15	\$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,584.71	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37,930.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,129,539.23
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,749.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,939.50
				8220-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,532.14
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.01
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,717.99
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,320.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$73,643.23	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,025.60
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,810.03
				8220-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,749.20
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,638.60
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.96
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895,398.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,966.80
				8220-111-101001-413-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,674.50	\$0.00
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,610.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$116,807.94	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,834.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.59
				8220-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,986.20	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$127,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,537.48
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,116.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,916.81	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,153.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,918.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,926.38	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$944.49	\$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,216.01
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.01	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,793.20
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,230.02	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,470.06	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,810.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.59	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.99
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$28,630.13	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,715.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$482.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,671.58
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,590.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,967.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,547.30	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611,867.79
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,880.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$88,499.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$3,793.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.86	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,858.60	\$0.00
				8220-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,743.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$105.57	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,124.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$568,400.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$312,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$480,084.49	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,192.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,415.48
				8220-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,807.94
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,420.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334,190.46
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,234.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,866.73
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$43,210.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,682.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,984.71
				8220-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,289.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,234.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,606.01
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,570.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$792.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,109.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,604.41	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,128.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,304.00
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,047.64
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351,199.89
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$68,450.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,797.01	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,877.60	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,682.00	\$0.00
				8220-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,743.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,225.41
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,046.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,900.00
				8220-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$44,011.18	\$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,738.92
				8220-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,682.34	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$52,562.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,784.08
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,160.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,556.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,641.76	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,399.96	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,530.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,326.04	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,909.20
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$334,190.46	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$289,047.64	\$0.00
				8220-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$5,699,461.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,982.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,756.92	\$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,635.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$213,278.00
				8230-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,360.00	\$0.00
				8230-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$284,913.00	\$0.00
				8230-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,472.00
				8230-111-101001-213-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$5,472.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,160.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$9,850.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,850.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,699,461.00	\$0.00
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,607.47
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,890.40	\$0.00
				8230-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,507.64	\$0.00
				8230-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,320.00
				8230-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,018.80	\$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$492.60
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,320.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$501,076.20
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,470.06	\$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00
				8230-111-101001-412-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$359.99	\$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,219.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,834.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$723.84
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$498.80	\$0.00
				8230-111-304003-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,547.30	\$0.00
				8230-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,128.00
				8230-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,612.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,488.00
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.86	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,804.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$630.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.40
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,999.99
				8230-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.99
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,618.80	\$0.00
				8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,607.47	\$0.00
				8230-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,176.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,713.89	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,650.40
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.80
				8230-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,050.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,927.17
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324.80
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,378.20
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,966.80
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$711.08
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,980.60	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$324.80	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,237.94
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,986.20	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$711.08	\$0.00
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,230.02	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,646.84
				8230-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60
				8230-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$252.88	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,192.39
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,165.04	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630.00
				8230-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,989.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,208.23
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,320.00
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,739.58	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,987.78
				8230-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$424.38
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,739.58
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$28,630.13	\$0.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,750.04
				8230-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,713.89
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,917.99
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,325.15
				8230-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,584.71
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,930.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,129,539.23	\$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8230-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,749.20
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,939.50	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,440.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,532.14	\$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.01	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,717.99	\$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,320.00	\$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,643.23
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,025.60	\$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,810.03	\$0.00
				8230-111-101001-413-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,749.20	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,638.60	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.96	\$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$895,398.20	\$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,966.80	\$0.00
				8230-111-101001-413-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,674.50
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,610.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,807.94
				8230-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,834.00
				8230-111-101001-D10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-111-101001-N10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.59	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,986.20
				8230-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,600.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$26,537.48	\$0.00
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,610.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,116.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,916.81
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,153.40
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,918.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,926.38
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$944.49
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,840.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,190.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,216.01	\$0.00
				8230-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.01
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,793.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,230.02
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,470.06
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,810.03
				8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.59
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.99	\$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,630.13
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,337.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,715.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$79,671.58	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,590.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,967.00
				8230-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,547.30
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,932.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$611,867.79	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$49,880.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,499.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,793.20
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.86
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,858.60
				8230-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,743.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105.57
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,124.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$568,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$312,620.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480,084.49
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,191.00	\$0.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,192.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,415.48	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$116,807.94	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,420.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$334,190.46	\$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,234.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,866.73	\$0.00
				8230-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,210.00
				8230-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,682.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$5,984.71	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,289.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,234.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,306.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,606.01	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$792.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,109.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	VIATICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,604.41
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$84,128.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,304.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$289,047.64	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$351,199.89	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,450.44
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,797.01
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,877.60
				8230-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,682.00
				8230-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,743.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,225.41	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$67,046.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60,900.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,540.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,011.18
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,738.92	\$0.00
				8230-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,682.34
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,562.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,784.08	\$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,160.00
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,556.00
				8230-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,641.76
				8230-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,399.96
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,530.00
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,326.04
				8230-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,816.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,909.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000026	P03864	Gasto Modificado	8230-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334,190.46
				8230-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,047.64
				8230-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00
				8230-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,699,461.00
				8230-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,982.00
				8230-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,756.92
							22,886,851.82	22,886,851.82
08/abr./2025	GM 000027	P03985	Gasto Modificado	8220-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$619,222.90
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,800.08
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,351.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,702.29
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,551,790.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$35,702.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,650.01
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,744.36
				8220-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,679,380.84
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,178,583.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$202,351.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,800.08	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,650.01	\$0.00
				8220-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000027	P03985	Gasto Modificado	8220-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$619,222.90	\$0.00
				8220-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,679,380.84	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,378,157.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800,426.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$80,744.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,551,790.00	\$0.00
				8230-512-501001-131-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$619,222.90	\$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,800.08	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$202,351.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,702.29	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,551,790.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,702.29
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,650.01	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,744.36	\$0.00
				8230-512-503001-322-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,679,380.84	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,178,583.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,351.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,800.08
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,650.01
				8230-512-503001-322-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$619,222.90
				8230-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,679,380.84
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,378,157.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GM 000027	P03985	Gasto Modificado	8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800,426.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,744.36
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,551,790.00
							40,808,448.96	40,808,448.96
08/abr./2025	OC 000891	P04046	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,182.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,182.00
08/abr./2025	CO 000926	P04047	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,182.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,182.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,182.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 926 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,182.00
08/abr./2025	PP 000815	P04048	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 815	\$2,182.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,182.00
08/abr./2025	PA 000650	C01571	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$2,182.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,182.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$2,182.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,182.00
08/abr./2025	OC 000892	P04049	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,355.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,355.00	12,355.00
08/abr./2025	CO 000927	P04050	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,355.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,355.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,355.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 927 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,355.00
							24,710.00	24,710.00
08/abr./2025	PP 000816	P04051	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 816	\$12,355.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 816	\$0.00	\$12,355.00
							12,355.00	12,355.00
08/abr./2025	PA 000651	C01572	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	\$12,355.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	\$0.00	\$12,355.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	\$12,355.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651	\$0.00	\$12,355.00
							24,710.00	24,710.00
08/abr./2025	PP 000817	P04054	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 817	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 817	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
08/abr./2025	PA 000652	C01573	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 652	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
08/abr./2025	PP 000818	P04064	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	\$3,600.64	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	PP 000818	P04064	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 818	\$0.00	\$3,600.64
							4,296.64	4,296.64
08/abr./2025	PA 000653	C01577	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	\$3,600.64	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,600.64
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	\$4,296.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 653	\$0.00	\$4,296.64
							8,593.28	8,593.28
08/abr./2025	PP 000819	P04065	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 819	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 819	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
08/abr./2025	PA 000654	C01578	Pago	8270-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	\$464.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 654	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
08/abr./2025	PP 000820	P04067	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 820	\$3,132.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 820	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
08/abr./2025	PA 000655	C01579	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$3,132.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$3,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2025	PP 000821	P04070	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 821	\$14,378.20	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 821	\$0.00	\$14,378.20
							14,378.20	14,378.20
08/abr./2025	PA 000656	C01581	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$14,378.20	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$14,378.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$14,378.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$14,378.20
							28,756.40	28,756.40
08/abr./2025	PP 000822	P04086	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 822	\$1,867.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 822	\$0.00	\$1,867.60
							1,867.60	1,867.60
08/abr./2025	PA 000657	C01589	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	\$1,867.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,867.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	\$1,867.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,867.60
							3,735.20	3,735.20
08/abr./2025	PP 000823	P04087	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 823	\$711.08	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 823	\$0.00	\$711.08
							711.08	711.08
08/abr./2025	PA 000658	C01591	Pago	8270-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	\$711.08	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$711.08
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	\$711.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$711.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,422.16	1,422.16
08/abr./2025	PP 000824	P04088	Programacion de Pago	8260-111-304007-530- 8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 824	\$2,900.00	\$0.00
						GE Compra : 735, Pago Programado: 824	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/abr./2025	PA 000659	C01593	Pago	8270-111-304007-530- 8260-111-304007-530- 2112-1-001453 1112-01-159	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente GRUPO MUROGA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	\$2,900.00	\$0.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,900.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	\$2,900.00	\$0.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/abr./2025	PP 000825	P04089	Programacion de Pago	8260-111-304007-530- 8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 825	\$8,966.80	\$0.00
						GE Compra : 732, Pago Programado: 825	\$0.00	\$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
08/abr./2025	PA 000660	C01595	Pago	8270-111-304007-530- 8260-111-304007-530- 2112-1-001453 1112-01-159	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente GRUPO MUROGA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	\$8,966.80	\$0.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	\$0.00	\$8,966.80
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	\$8,966.80	\$0.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 660	\$0.00	\$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
08/abr./2025	PP 000826	P04090	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 826	\$2,818.80	\$0.00
						GE Compra : 739, Pago Programado: 826	\$0.00	\$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
08/abr./2025	PA 000661	C01596	Pago	8270-111-101001-320- 8260-111-101001-320- 2112-1-001453 1112-01-159	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente GRUPO MUROGA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	\$2,818.80	\$0.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,818.80
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	\$2,818.80	\$0.00
						GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,818.80
							5,637.60	5,637.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	PP 000827	P04096	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 827	\$60,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 827	\$0.00	\$60,320.00
							60,320.00	60,320.00
08/abr./2025	PA 000662	C01598	Pago	8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	\$60,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	\$0.00	\$60,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	\$60,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 662	\$0.00	\$60,320.00
							120,640.00	120,640.00
08/abr./2025	PP 000828	P04097	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 828	\$470.96	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 828	\$0.00	\$470.96
							470.96	470.96
08/abr./2025	PA 000663	C01599	Pago	8270-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	\$470.96	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	\$0.00	\$470.96
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	\$470.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 663	\$0.00	\$470.96
							941.92	941.92
08/abr./2025	PP 000829	P04100	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 829	\$1,987.78	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 829	\$0.00	\$1,987.78
							1,987.78	1,987.78
08/abr./2025	PA 000664	C01600	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	\$1,987.78	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$1,987.78
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	\$1,987.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$1,987.78
							3,975.56	3,975.56
08/abr./2025	PP 000830	P04103	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 830	\$3,125.04	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 830	\$0.00	\$3,125.04
							3,125.04	3,125.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	PA 000665	C01601	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	\$3,125.04	\$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	\$0.00	\$3,125.04
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	\$3,125.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 665	\$0.00	\$3,125.04
08/abr./2025	PP 000831	P04108	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	\$139.20	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	\$19,348.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	\$0.00	\$139.20
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 831	\$0.00	\$19,348.80
08/abr./2025	PA 000666	C01603	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	\$19,348.80	\$0.00
				8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	\$139.20	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	\$0.00	\$19,348.80
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	\$0.00	\$139.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	\$19,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 666	\$0.00	\$19,488.00
						38,976.00	38,976.00	
08/abr./2025	PP 000833	P04111	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 833	\$94,911.20	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 833	\$0.00	\$94,911.20
						94,911.20	94,911.20	
08/abr./2025	PA 000669	C01607	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	\$94,911.20	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	\$0.00	\$94,911.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	\$94,911.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 669	\$0.00	\$94,911.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							189,822.40	189,822.40
08/abr./2025	PP 000835	P04116	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 835	\$4,723.08	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 835	\$0.00	\$4,723.08
							4,723.08	4,723.08
08/abr./2025	PA 000670	C01608	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	\$4,723.08	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$4,723.08
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	\$4,723.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$4,723.08
							9,446.16	9,446.16
08/abr./2025	000000	C01627		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2025	\$12,375.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2025	\$614.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$12,989.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
							16,059.00	16,059.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	C01628		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS Y REG. CONFIANZA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	\$10,858.16	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS Y REG. CONFIANZA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	\$312.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE HONORARIOS Y REG. CONFIANZA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	\$328.34	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,499.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$328.34	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.34
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$328.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.34
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$328.34	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.34
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$328.34	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.34
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.34
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$328.34	\$0.00
							13,140.70	13,140.70
08/abr./2025	OC 000916	P04267	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$208,280.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$208,280.60
							208,280.60	208,280.60
08/abr./2025	CO 000953	P04268	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$208,280.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$208,280.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$208,280.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 953 Factura: 965F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$208,280.60
							416,561.20	416,561.20
08/abr./2025	OC 000917	P04281	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$64,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	OC 000917	P04281	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
08/abr./2025	CO 000954	P04282	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$64,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$64,960.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$64,960.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 954 Factura: 23F3, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
08/abr./2025	000000	100200		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,281.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,769.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$76,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,123.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$74,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,687.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,013.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,415.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$15,385.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,188.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,878.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,556.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.80	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$389.13
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,106.63
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,694.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,021.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,610.10
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,189.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,032.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,390.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,161.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,004.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,838.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,810.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,603.23
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,661.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,528.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,828.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,495.22
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,867.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,803.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,092.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,106.63	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,694.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,610.10	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,189.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,032.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,004.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,838.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,810.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,603.23	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,661.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,867.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,803.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,021.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.10
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,189.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,161.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,004.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,810.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,603.23
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,661.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,803.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,610.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,032.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,661.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,021.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,106.63	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,603.23	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,161.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$23,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,021.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.63
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,603.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,161.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,189.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,106.63	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,694.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,610.10	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,189.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,032.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,161.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,004.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,838.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,810.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,603.23	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,661.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,867.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,803.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.63
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,694.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,021.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,189.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,161.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,004.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,838.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,810.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,603.23
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,661.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,803.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100200	8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	
			8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00	
			8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00	
						1,245,580.67	1,245,580.67	
08/abr./2025	000000	100201	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,742.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,893.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,814.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,604.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,641.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$44.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,052.00	\$0.00	
			1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$166.00	
			1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$56.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,483.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,404.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,180.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,865.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,318.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,556.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,483.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,865.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,318.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,556.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100201		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,865.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,318.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,483.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,318.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,318.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,556.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,483.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,404.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,865.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,318.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,556.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,404.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,865.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,318.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,556.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	100201		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
08/abr./2025	OC 001000	P04567	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$69,600.00
08/abr./2025	CO 001038	P04568	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$0.00	\$69,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001748	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GD Compra : 1038 Factura: 7E76, 1748 IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
08/abr./2025	OC 001011	P04606	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$14,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	OC 001011	P04606	Orden de Compra	8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
08/abr./2025	CO 001049	P04607	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$14,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,616.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1049 Factura: B37A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
08/abr./2025	OC 001012	P04609	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,766.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
08/abr./2025	CO 001050	P04610	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,766.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,766.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,766.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1050 Factura: 1156, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
08/abr./2025	OC 001013	P04612	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
08/abr./2025	CO 001051	P04613	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$730.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1051 Factura: 0B6F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	OC 001014	P04615	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,379.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,379.00
							4,379.00	4,379.00
08/abr./2025	CO 001052	P04616	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,379.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,379.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,379.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1052 Factura: DE67, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,379.00
							8,758.00	8,758.00
08/abr./2025	OC 001015	P04618	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,954.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,954.60
							1,954.60	1,954.60
08/abr./2025	CO 001053	P04619	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,954.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,954.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,954.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1053 Factura: 443E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,954.60
							3,909.20	3,909.20
08/abr./2025	OC 001016	P04621	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,793.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
08/abr./2025	CO 001054	P04622	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,793.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,793.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,793.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1054 Factura: 253D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,793.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,586.40	7,586.40
08/abr./2025	OC 001017	P04624	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$14,859.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$14,859.60
							14,859.60	14,859.60
08/abr./2025	CO 001055	P04625	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$14,859.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,859.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$14,859.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1055 Factura: 8D2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,859.60
							29,719.20	29,719.20
08/abr./2025	OC 001066	P04779	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
08/abr./2025	CO 001106	P04780	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1106 Factura: 1AC0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
08/abr./2025	OC 001067	P04781	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$732.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$732.80
							732.80	732.80
08/abr./2025	CO 001107	P04782	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$732.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$732.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$732.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1107 Factura: 32E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$732.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,465.60	1,465.60
08/abr./2025	OC 001069	P04794	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,026.65	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,026.65
							2,026.65	2,026.65
08/abr./2025	CO 001109	P04795	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,026.65	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,026.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,026.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1109 Factura: 3260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,026.65
							4,053.30	4,053.30
08/abr./2025	000000	C01829		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO MES DE ENERO PARA DELEGADO MUNICIPAL COM. RAFAL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO MES DE ENERO PARA DELEGADO MUNICIPAL COM. RAFAL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr./2025	000000	C01830		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2025	000000	C01831		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	000000	C01831		8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr./2025	000000	C01832		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
08/abr./2025	000000	C01833		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2025	OC 001072	P04805	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,845.00	\$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,845.00
08/abr./2025	CO 001112	P04806	Compra				8,845.00	8,845.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	CO 001112	P04806	Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,845.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,845.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1112 Factura: C530, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,845.00
							17,690.00	17,690.00
08/abr./2025	OC 001073	P04808	Orden de Compra	8240-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,743.00	\$0.00
				8220-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,743.00
							7,743.00	7,743.00
08/abr./2025	CO 001113	P04809	Compra	8250-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,743.00	\$0.00
				8240-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,743.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,743.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1113 Factura: 1D15, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,743.00
							15,486.00	15,486.00
08/abr./2025	OC 001074	P04811	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,412.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
08/abr./2025	CO 001114	P04812	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,412.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,412.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,412.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1114 Factura: 4125, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
08/abr./2025	OC 001078	P04823	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	OC 001078	P04823	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/abr./2025	CO 001118	P04824	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1118 Factura: 0414, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/abr./2025	OC 001079	P04826	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/abr./2025	CO 001119	P04827	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1119 Factura: 6F98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	OC 001080	P04829	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
						87,000.00	87,000.00	
08/abr./2025	CO 001120	P04830	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1120 Factura: 0627, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
						174,000.00	174,000.00	
08/abr./2025	OC 001094	P04877	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$74,076.94	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$74,076.94
						74,076.94	74,076.94	
08/abr./2025	CO 001135	P04879	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1135 Factura: 8359, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
		148,153.88	148,153.88					
08/abr./2025	PA 000655	C01890	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	-\$3,132.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$3,132.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	-\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$3,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,264.00	-6,264.00
08/abr./2025	PP 000820	P04916	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 728, Pago Programado: 820	-\$3,132.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 728, Pago Programado: 820	\$0.00	-\$3,132.00
							-3,132.00	-3,132.00
08/abr./2025	CO 000728	P04917	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$3,132.00
							-6,264.00	-6,264.00
08/abr./2025	OC 000702	P04918	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$3,132.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,132.00
							-3,132.00	-3,132.00
08/abr./2025	OC 001104	P04919	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
08/abr./2025	CO 001145	P04920	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1145 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2025	PP 001087	P04921	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1087	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$3,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,132.00	3,132.00
08/abr./2025	PA 000879	C01891	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
08/abr./2025	OC 001171	P05249	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,171.36	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,171.36
							4,171.36	4,171.36
08/abr./2025	CO 001218	P05250	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,171.36	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,171.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,171.36	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1218 Factura: A4E4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,171.36
							8,342.72	8,342.72
08/abr./2025	GC 000483	P05385	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$151,366.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$151,366.00
							151,366.00	151,366.00
08/abr./2025	GD 000514	P05388	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$151,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$151,366.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 514	\$151,366.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 514	\$0.00	\$151,366.00
							302,732.00	302,732.00
08/abr./2025	GE 000514	P05389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$151,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$151,366.00
							151,366.00	151,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	GP 000514	C02048	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$151,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$151,366.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 514	\$0.00	\$120,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA HERNANDEZ GARAY	\$0.00	\$31,366.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 514	\$151,366.00	\$0.00
							302,732.00	302,732.00
08/abr./2025	OC 001224	P05396	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$28,630.13	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$28,630.13
							28,630.13	28,630.13
08/abr./2025	CO 001271	P05397	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$28,630.13	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$28,630.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$28,630.13	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1271 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$28,630.13
08/abr./2025	OC 001225	P05398	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,674.50	\$0.00
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$31,674.50
							31,674.50	31,674.50
08/abr./2025	CO 001272	P05399	Compra	8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$31,674.50	\$0.00
				8240-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$31,674.50
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$31,674.50	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1272 Factura: 3108, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$31,674.50
08/abr./2025	OC 001229	P05409	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
08/abr./2025	CO 001276	P05410	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1276 Factura: 4C93, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
08/abr./2025	OC 001230	P05413	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
08/abr./2025	CO 001277	P05415	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1277 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
08/abr./2025	OC 001325	P05747	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$210,192.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$210,192.00
							210,192.00	210,192.00
08/abr./2025	CO 001375	P05748	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$210,192.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$210,192.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$210,192.00	\$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 1375 Factura: 200B, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$210,192.00
							420,384.00	420,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	OC 001327	P05753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$653,718.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$653,718.00
							653,718.00	653,718.00
08/abr./2025	CO 001377	P05754	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$653,718.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$653,718.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$653,718.00	\$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$653,718.00
							1,307,436.00	1,307,436.00
08/abr./2025	CO 001377	P05757	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	-\$653,718.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	-\$653,718.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	-\$653,718.00	\$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: 2862, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	-\$653,718.00
							-1,307,436.00	-1,307,436.00
08/abr./2025	CO 001378	P05758	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$653,718.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$0.00	\$653,718.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$653,718.00	\$0.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GD Compra : 1378 Factura: 2862, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$0.00	\$653,718.00
							1,307,436.00	1,307,436.00
08/abr./2025	OC 001328	P05760	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$687,880.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$687,880.00
							687,880.00	687,880.00
08/abr./2025	CO 001379	P05761	Compra	8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$687,880.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$687,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2025	CO 001379	P05761	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$687,880.00	\$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 1379 Factura: EC8D, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$687,880.00
						1,375,760.00	1,375,760.00	
08/abr./2025	GM 000033	P05925	Gasto Modificado	8220-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,383.17	\$0.00
				8230-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,383.17
						10,383.17	10,383.17	
08/abr./2025	GC 000514	P05926	Gasto Comprometido	8240-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$10,383.17	\$0.00
				8220-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$10,383.17
						10,383.17	10,383.17	
08/abr./2025	GD 000548	P05927	Gasto Devengado	8250-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 548	\$10,383.17	\$0.00
				8240-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$10,383.17
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 548	\$10,383.17	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 548	\$0.00	\$10,383.17
						20,766.34	20,766.34	
08/abr./2025	GE 000548	P05928	Gasto Ejercido	8260-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 548	\$10,383.17	\$0.00
				8250-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$10,383.17
						10,383.17	10,383.17	
08/abr./2025	GP 000548	C02209	Gasto Pagado	8270-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 548	\$10,383.17	\$0.00
				8260-514-509006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$10,383.17
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 548	\$10,383.17	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 548	\$0.00	\$10,383.17
						20,766.34	20,766.34	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	PP 000836	P04119	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 836	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 836	\$0.00	\$11,600.00
						11,600.00	11,600.00	
09/abr./2025	PA 000671	C01609	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 671	\$0.00	\$11,600.00
						23,200.00	23,200.00	
09/abr./2025	000000	E00095		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2025	\$424,332.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$424,332.00
						424,332.00	424,332.00	
09/abr./2025	PP 000838	P04128	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 838	\$540,570.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 838	\$0.00	\$540,570.00
						540,570.00	540,570.00	
09/abr./2025	PA 000673	C01613	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	\$540,570.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$540,570.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	\$540,570.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$540,570.00
		1,081,140.00	1,081,140.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	OC 000902	P04141	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$10,982.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$10,982.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$10,982.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$10,982.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$10,982.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$10,982.00
							32,946.00	32,946.00
09/abr./2025	000000	D00034		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$39,831.22	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	D00034		8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
						39,831.22	39,831.22	
09/abr./2025	CO 000939	P04142	Compra	8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$10,982.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$10,982.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$10,982.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$10,982.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$10,982.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$10,982.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$32,946.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 939 Factura: AF09, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$32,946.00
						65,892.00	65,892.00	
09/abr./2025	PP 000839	P04144	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	\$10,982.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	\$10,982.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	\$10,982.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	\$0.00	\$10,982.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	\$0.00	\$10,982.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 839	\$0.00	\$10,982.00
		32,946.00	32,946.00					
09/abr./2025	PA 000674	C01619	Pago	8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$10,982.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$10,982.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$10,982.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$10,982.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$10,982.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$10,982.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$32,946.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$32,946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,540.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$500.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,986.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,273.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.80
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,276.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,491.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,368.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,659.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.30
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,311.90
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,171.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,948.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,546.56
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,277.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,308.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,770.76
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$683.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.19
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,658.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,809.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,574.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$737.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,650.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,770.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,986.06	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$180.80	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$476.80	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,276.80	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,491.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,368.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,659.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$701.30	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,311.90	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$9,171.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$32,948.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,546.56	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$33,277.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,770.76	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$48.19	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,809.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,574.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$23,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,770.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,986.06
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.80
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.80
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.80
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,491.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,368.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,659.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,311.90
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,171.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,948.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,546.56
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,277.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,770.76
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.19
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,809.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,650.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,276.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,491.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,368.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,659.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,311.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,770.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,650.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32,948.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,546.56	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,986.06	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,368.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,659.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,311.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,770.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,650.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,948.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,546.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,986.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,986.06	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$180.80	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$476.80	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$129.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,276.80	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,491.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,368.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,659.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$701.30	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,311.90	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$9,171.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$32,948.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,546.56	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$33,277.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,308.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,770.76	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$48.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,658.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,809.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,574.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$23,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,770.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,986.06
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.80
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.80
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,491.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,368.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,659.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.30
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,311.90
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,171.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,948.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,546.56
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,277.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,308.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,770.76
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100202		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.19
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,658.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,809.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,650.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,770.00
							1,275,185.44	1,275,185.44
09/abr./2025	000000	100203		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,636.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,546.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,606.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$235.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,960.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,507.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100203		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,710.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,760.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,168.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,507.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,507.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,507.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,507.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	100203		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,507.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,507.00	176,507.00
09/abr./2025	OC 000930	P04321	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2025	CO 000967	P04322	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 967 Factura: C796, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/abr./2025	OC 000938	P04347	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$60,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
09/abr./2025	CO 000975	P04348	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$60,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$60,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$60,900.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 975 Factura: 19C8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
09/abr./2025	OC 000960	P04424	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
09/abr./2025	CO 000997	P04425	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,860.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 000997	P04425	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 997 Factura: FLE9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
09/abr./2025	OC 000964	P04436	Orden de Compra	8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
09/abr./2025	CO 001001	P04437	Compra	8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1001 Factura: 58A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
09/abr./2025	OC 000969	P04451	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
09/abr./2025	CO 001006	P04452	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1006 Factura: EAD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/abr./2025	OC 000971	P04458	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$68,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001008	P04459	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$68,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$68,208.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$68,208.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1008 Factura: 93BA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$68,208.00
							136,416.00	136,416.00
09/abr./2025	OC 000972	P04461	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
09/abr./2025	CO 001009	P04462	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1009 Factura: 4B22, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
09/abr./2025	OC 000973	P04464	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$73,892.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$73,892.00
							73,892.00	73,892.00
09/abr./2025	CO 001010	P04465	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$73,892.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$73,892.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$73,892.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1010 Factura: DEA8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$73,892.00
							147,784.00	147,784.00
09/abr./2025	OC 000974	P04467	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,554.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,554.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,554.40	1,554.40
09/abr./2025	CO 001011	P04468	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,554.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,554.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,554.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1011 Factura: 1458, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
09/abr./2025	OC 000982	P04491	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
09/abr./2025	CO 001019	P04492	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1019 Factura: F5AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/abr./2025	OC 000985	P04500	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
09/abr./2025	CO 001022	P04501	Compra	8250-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1022 Factura: 6167, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	OC 000986	P04503	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
						2,784.00	2,784.00	
09/abr./2025	CO 001023	P04504	Compra	8250-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1023 Factura: 61AF, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
						5,568.00	5,568.00	
09/abr./2025	OC 000998	P04545	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,618.20	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,618.20
						1,618.20	1,618.20	
09/abr./2025	CO 001035	P04546	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,618.20	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,618.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,618.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1035 Factura: 735E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,618.20
						3,236.40	3,236.40	
09/abr./2025	000000	I00222		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2025	\$4,774,712.29	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$4,827,872.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DIFERENCIA A FAVOR FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2025	\$53,160.25	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,827,872.54	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,827,872.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,827,872.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,827,872.54
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,827,872.54	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,827,872.54
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,774,712.29	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774,712.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	I00222	8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,774,712.29	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774,712.29	
			5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,774,712.29	\$0.00	
			2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774,712.29	
			8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,774,712.29	\$0.00	
			8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774,712.29	
			8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774,712.29	
			2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,774,712.29	\$0.00	
						43,185,051.61	43,185,051.61	
09/abr./2025	000000	C01834	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$13,538.90	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$400.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$472.45	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$590.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,579.29	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$858.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,518.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,468.51	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$21.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$32.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$570.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,337.00	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,622.84	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE MABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$26,007.99	
			8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.29	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,538.90	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.45	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,468.51	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,622.84	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	C01834		8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.29
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.90
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.45
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.51
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.84
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,538.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,468.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,622.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	C01834		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.29
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.90
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.45
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.51
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.84
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,579.29	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,538.90	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$472.45	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$5,091.35	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	C01834		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.35
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.29
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.45
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,579.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,538.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$472.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,468.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,622.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.29
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.90
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	C01834		8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.51
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.84
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.29
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.90
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.45
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.51
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.84
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,538.90	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,091.35	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,579.29	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	C01834		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$472.45	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
							156,047.94	156,047.94
09/abr./2025	000000	C01835		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUADALUPE	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUADALUPE	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
09/abr./2025	000000	C01836		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CERRO GORDO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CERRO GORDO	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	000000	C01836		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
09/abr./2025	OC 001103	P04911	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$128,608.04	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$128,608.04
							128,608.04	128,608.04
09/abr./2025	CO 001144	P04912	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$128,608.04	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$128,608.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$128,608.04	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1144 Factura: A355, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$128,608.04
							257,216.08	257,216.08
09/abr./2025	OC 001159	P05191	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
09/abr./2025	CO 001205	P05192	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,856.00
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1205 Factura: 1F34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/abr./2025	OC 001163	P05212	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,644.80	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001210	P05213	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	\$2,644.80	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	\$0.00	\$2,644.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001751	ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	GD Compra : 1210 Factura: CA5B, 1751 ERI8KA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	\$0.00	\$2,644.80
09/abr./2025	OC 001179	P05274	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$330.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$330.00
09/abr./2025	CO 001226	P05275	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$330.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1226 Factura: 7982, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$330.00
09/abr./2025	OC 001180	P05276	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,287.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,287.00
09/abr./2025	CO 001227	P05277	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,287.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,287.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,287.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1227 Factura: 4405, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,574.00	2,574.00
09/abr./2025	OC 001182	P05280	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$330.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
09/abr./2025	CO 001229	P05281	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$330.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$330.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1229 Factura: 65A6, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$330.00
							660.00	660.00
09/abr./2025	OC 001183	P05282	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$99.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$99.00
							99.00	99.00
09/abr./2025	CO 001230	P05283	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$99.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$99.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$99.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001230	P05283	Compra	2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1230 Factura: 9211, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$99.00
							198.00	198.00
09/abr./2025	OC 001184	P05284	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$132.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$132.00
09/abr./2025	CO 001231	P05285	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$132.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1231 Factura: 333A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$132.00
09/abr./2025	OC 001185	P05286	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$231.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001232	P05287	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$231.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$231.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1232 Factura: 4BA1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$231.00
09/abr./2025	OC 001186	P05288	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$66.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$66.00
09/abr./2025	CO 001233	P05289	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$66.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$66.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$66.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1233 Factura: 2224, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$66.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	OC 001187	P05292	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$132.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$132.00
							132.00	132.00
09/abr./2025	CO 001234	P05294	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$132.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1234 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$132.00
09/abr./2025	OC 001188	P05295	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$132.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$132.00
							132.00	132.00
09/abr./2025	CO 001235	P05296	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$132.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001235	P05296	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$132.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1235 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$132.00
							264.00	264.00
09/abr./2025	OC 001189	P05297	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$198.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$198.00
							198.00	198.00
09/abr./2025	CO 001236	P05298	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$198.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$198.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$198.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1236 Factura: F1CF, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$198.00
							396.00	396.00
09/abr./2025	OC 001191	P05302	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001238	P05304	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$264.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$264.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1238 Factura: F6C4, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$264.00
							528.00	528.00
09/abr./2025	OC 001192	P05306	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$264.00
09/abr./2025	CO 001239	P05307	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$264.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$264.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1239 Factura: 8A6F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$264.00
							528.00	528.00
09/abr./2025	OC 001210	P05362	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	OC 001210	P05362	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2025	CO 001256	P05363	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1256 Factura: C4DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
09/abr./2025	OC 001211	P05364	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
09/abr./2025	CO 001257	P05365	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$16,240.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1257 Factura: 96A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
09/abr./2025	OC 001212	P05368	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/abr./2025	CO 001259	P05369	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1259 Factura: 3BD5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	OC 001213	P05370	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2025	CO 001260	P05371	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1260 Factura: B99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
09/abr./2025	OC 001215	P05373	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2025	CO 001262	P05375	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1262 Factura: 24CF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/abr./2025	OC 001216	P05377	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
09/abr./2025	CO 001263	P05378	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1263 Factura: 23B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
09/abr./2025	OC 001217	P05379	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
09/abr./2025	CO 001264	P05380	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1264 Factura: 7503, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2025	OC 001218	P05381	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
09/abr./2025	CO 001265	P05382	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1265 Factura: A1B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2025	OC 001219	P05383	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/abr./2025	CO 001266	P05384	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2025	CO 001266	P05384	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1266 Factura: BCC4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
09/abr./2025	OC 001223	P05394	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,060.00
						4,060.00	4,060.00	
09/abr./2025	CO 001270	P05395	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1270 Factura: C34F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
09/abr./2025	GC 000484	P05401	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$90,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,894.00
						90,894.00	90,894.00	
09/abr./2025	GD 000515	P05403	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$90,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$90,894.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 515	\$90,894.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 515	\$0.00	\$90,894.00
						181,788.00	181,788.00	
09/abr./2025	GE 000515	P05404	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 515	\$90,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$90,894.00
						90,894.00	90,894.00	
09/abr./2025	GP 000515	C02049	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$90,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$90,894.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 515	\$90,894.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 515	\$0.00	\$90,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,788.00	181,788.00
09/abr./2025	CO 001390	P05812	Compra	8240-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$62,060.00	\$0.00
				8220-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$62,060.00
				8250-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$62,060.00	\$0.00
				8240-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$62,060.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$62,060.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1390 Factura: EFB304, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$62,060.00
							186,180.00	186,180.00
09/abr./2025	PP 001285	P05813	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1285	\$62,060.00	\$0.00
				8250-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1285	\$0.00	\$62,060.00
							62,060.00	62,060.00
09/abr./2025	PA 001045	C02166	Pago	8270-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	\$62,060.00	\$0.00
				8260-562-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$62,060.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	\$62,060.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$62,060.00
							124,120.00	124,120.00
10/abr./2025	000000	D00035		8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	-\$229,329.11	\$0.00
				8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	\$229,329.11	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$229,329.11	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229,329.11	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$229,329.11
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,329.11
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$229,329.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229,329.11	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$229,329.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	D00035		8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,329.11
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	-\$229,329.11	\$0.00
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$229,329.11	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$229,329.11
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,329.11
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$229,329.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229,329.11	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$229,329.11
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,329.11
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$229,329.11
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,329.11
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	-\$229,329.11	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$229,329.11	\$0.00
							0.00	0.00
10/abr./2025	000000	D00036		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	-\$230,230.33	\$0.00
				8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE CLABE PRESUPUESTAL	\$230,230.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$230,230.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230,230.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230,230.33
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,230.33
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$230,230.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230,230.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230,230.33
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,230.33
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	-\$230,230.33	\$0.00
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$230,230.33	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230,230.33
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,230.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	D00036		8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$230,230.33	\$0.00
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230,230.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230,230.33
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,230.33
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230,230.33
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,230.33
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	-\$230,230.33	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$230,230.33	\$0.00
							0.00	0.00
10/abr./2025	OC 000903	P04186	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,912.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,912.00
10/abr./2025	CO 000940	P04187	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,912.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,912.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 940 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,912.00
							21,824.00	21,824.00
10/abr./2025	PP 000841	P04188	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 841	\$10,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 841	\$0.00	\$10,912.00
10/abr./2025	PA 000676	C01638	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	\$10,912.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	\$0.00	\$10,912.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	\$10,912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676	\$0.00	\$10,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,824.00	21,824.00
10/abr./2025	PP 000842	P04191	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 842	\$1,299.20	\$0.00
						GE Compra : 941, Pago Programado: 842	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
10/abr./2025	PA 000677	C01639	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001696 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente LILIANA ROMO TENORIO 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	\$1,299.20	\$0.00
						GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$1,299.20
						GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	\$1,299.20	\$0.00
						GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
10/abr./2025	PP 000843	P04192	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 843	\$199,195.20	\$0.00
						GE Compra : 780, Pago Programado: 843	\$0.00	\$199,195.20
							199,195.20	199,195.20
10/abr./2025	PA 000678	C01640	Pago	8270-111-304004-530- 8260-111-304004-530- 2112-1-001743 1112-01-159	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	\$199,195.20	\$0.00
						GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	\$0.00	\$199,195.20
						GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	\$199,195.20	\$0.00
						GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 678	\$0.00	\$199,195.20
							398,390.40	398,390.40
10/abr./2025	PP 000844	P04193	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 844	\$18,350.00	\$0.00
						GE Compra : 776, Pago Programado: 844	\$0.00	\$18,350.00
							18,350.00	18,350.00
10/abr./2025	PA 000679	C01641	Pago	8270-111-101001-D10- 8260-111-101001-D10- 2112-1-001724 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	\$18,350.00	\$0.00
						GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$18,350.00
						GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	\$18,350.00	\$0.00
						GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$18,350.00
							36,700.00	36,700.00
10/abr./2025	PP 000845	P04196	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 845	\$2,749.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PP 000845	P04196	Programacion de Pago	8250-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 845	\$0.00	\$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
10/abr./2025	PA 000680	C01642	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$2,749.20	\$0.00
				8260-111-101001-414-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,749.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$2,749.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
10/abr./2025	PP 000846	P04199	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 846	\$1,844.40	\$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 846	\$0.00	\$1,844.40
							1,844.40	1,844.40
10/abr./2025	PA 000681	C01643	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$1,844.40	\$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,844.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$1,844.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,844.40
							3,688.80	3,688.80
10/abr./2025	PP 000847	P04202	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 847	\$11,977.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 847	\$0.00	\$11,977.00
							11,977.00	11,977.00
10/abr./2025	PA 000682	C01644	Pago	8270-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$11,977.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$0.00	\$11,977.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$11,977.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 682	\$0.00	\$11,977.00
							23,954.00	23,954.00
10/abr./2025	PP 000848	P04205	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 848	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 848	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
10/abr./2025	PA 000683	C01645	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2025	PP 000849	P04208	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 849	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 849	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
10/abr./2025	PA 000684	C01646	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2025	PP 000850	P04209	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 850	\$2,418.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 850	\$0.00	\$2,418.60
							2,418.60	2,418.60
10/abr./2025	PA 000685	C01647	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$2,418.60	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,418.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$2,418.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,418.60
							4,837.20	4,837.20
10/abr./2025	PP 000851	P04210	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 851	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 851	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
10/abr./2025	PA 000686	C01648	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	\$300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
10/abr./2025	PP 000852	P04211	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 852	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 852	\$0.00	\$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
10/abr./2025	PA 000687	C01649	Pago	8270-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 687	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
10/abr./2025	PP 000853	P04238	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 853	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 853	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
10/abr./2025	PA 000688	C01658	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 688	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PP 000854	P04241	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 854	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 854	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
10/abr./2025	PA 000689	C01659	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 689	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
10/abr./2025	PP 000855	P04246	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 855	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 855	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
10/abr./2025	PA 000690	C01660	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 690	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/abr./2025	GC 000425	P04248	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GD 000455	P04249	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 455	\$25,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 455	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/abr./2025	GE 000455	P04250	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 455	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
10/abr./2025	GP 000455	C01662	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$25,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 455	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 455	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/abr./2025	PP 000856	P04253	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 856	\$11,878.40	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 856	\$0.00	\$11,878.40
							11,878.40	11,878.40
10/abr./2025	PA 000691	C01663	Pago	8270-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	\$11,878.40	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$11,878.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	\$11,878.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$11,878.40
							23,756.80	23,756.80
10/abr./2025	PP 000857	P04256	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 857	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 857	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
10/abr./2025	PA 000692	C01664	Pago	8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
10/abr./2025	PP 000858	P04259	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 858	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 858	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2025	PA 000693	C01665	Pago	8270-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/abr./2025	PP 000859	P04260	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 859	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 859	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/abr./2025	PA 000694	C01666	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 694	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/abr./2025	PP 000860	P04261	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 860	\$2,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 860	\$0.00	\$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
10/abr./2025	PA 000695	C01667	Pago	8270-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	\$2,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	\$0.00	\$2,840.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	\$2,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 695	\$0.00	\$2,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,680.00	5,680.00
10/abr./2025	PP 000861	P04262	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 861	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 861	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
10/abr./2025	PA 000696	C01668	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	\$400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 696	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
10/abr./2025	PP 000862	P04263	Programacion de Pago	8260-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 862	\$170.00	\$0.00
				8250-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 862	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
10/abr./2025	PA 000697	C01669	Pago	8270-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	\$170.00	\$0.00
				8260-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	\$170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
10/abr./2025	PP 000863	P04264	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 863	\$359.99	\$0.00
				8250-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 863	\$0.00	\$359.99
							359.99	359.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PA 000698	C01670	Pago	8270-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	\$359.99	\$0.00
				8260-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$359.99
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	\$359.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$359.99
						719.98	719.98	
10/abr./2025	PP 000864	P04265	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	\$280.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	\$520.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	\$0.00	\$280.00
				8250-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 864	\$0.00	\$520.00
						800.00	800.00	
10/abr./2025	PA 000699	C01671	Pago	8270-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	\$520.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	\$280.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$280.00
				8260-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	\$800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
10/abr./2025	PP 000865	P04266	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 865	\$250.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 865	\$0.00	\$250.00
						250.00	250.00	
10/abr./2025	PA 000700	C01672	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	\$250.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	\$250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
10/abr./2025	PP 000866	P04269	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 866	\$208,280.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 866	\$0.00	\$208,280.60
							208,280.60	208,280.60
10/abr./2025	PA 000701	C01673	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$208,280.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00	\$208,280.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$208,280.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00	\$208,280.60
							416,561.20	416,561.20
10/abr./2025	PP 000867	P04270	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 867	\$568,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 867	\$0.00	\$568,400.00
							568,400.00	568,400.00
10/abr./2025	PA 000702	C01674	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	\$568,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	\$0.00	\$568,400.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	\$568,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 702	\$0.00	\$568,400.00
							1,136,800.00	1,136,800.00
10/abr./2025	PP 000868	P04271	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 868	\$156,832.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 868	\$0.00	\$156,832.00
							156,832.00	156,832.00
10/abr./2025	PA 000703	C01675	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	\$156,832.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	\$0.00	\$156,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PA 000703	C01675	Pago	2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	\$156,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 703	\$0.00	\$156,832.00
							313,664.00	313,664.00
10/abr./2025	GC 000426	P04272	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GD 000456	P04273	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 456	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 456	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 456	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	GE 000456	P04274	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 456	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GP 000456	C01676	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 456	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 456	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 456	\$0.00	\$4,000.00
10/abr./2025	GC 000427	P04275	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GD 000457	P04276	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 457	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 457	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	GE 000457	P04277	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 457	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GE 000457	P04277	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2025	GP 000457	C01677	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 457	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 457	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 457	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr./2025	000000	C01678		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TONER	\$4,999.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
10/abr./2025	000000	C01679		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TONER	\$3,999.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,999.99
							3,999.99	3,999.99
10/abr./2025	000000	C01680		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TONER	\$2,399.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,399.96
							2,399.96	2,399.96
10/abr./2025	GC 000428	P04278	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/abr./2025	GD 000458	P04279	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 458	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 458	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/abr./2025	GE 000458	P04280	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GP 000458	C01681	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 458	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 458	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 458	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/abr./2025	PP 000869	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 869	\$64,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 869	\$0.00	\$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
10/abr./2025	PA 000704	C01682	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	\$64,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	\$0.00	\$64,960.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	\$64,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 704	\$0.00	\$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
10/abr./2025	PP 000870	P04286	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 870	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 870	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
10/abr./2025	PA 000705	C01683	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 705	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
10/abr./2025	PP 000871	P04289	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 871	\$783,000.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 871	\$0.00	\$783,000.00
							783,000.00	783,000.00
10/abr./2025	PA 000706	C01684	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	\$783,000.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	\$0.00	\$783,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	\$783,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 706	\$0.00	\$783,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,566,000.00	1,566,000.00
10/abr./2025	PP 000872	P04292	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 872	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 872	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
10/abr./2025	PA 000707	C01685	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
10/abr./2025	PP 000873	P04295	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 873	\$359,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 873	\$0.00	\$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
10/abr./2025	PA 000708	C01686	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	\$359,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	\$0.00	\$359,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	\$359,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	\$0.00	\$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
10/abr./2025	PP 000874	P04298	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 874	\$98,600.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 874	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
10/abr./2025	PA 000709	C01687	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 709	\$0.00	\$98,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,200.00	197,200.00
10/abr./2025	PP 000875	P04301	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 875	\$104,400.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 875	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
10/abr./2025	PA 000710	C01688	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	\$104,400.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	\$104,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
10/abr./2025	PP 000876	P04304	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 876	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 876	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/abr./2025	PA 000711	C01689	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/abr./2025	000000	E00098		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
10/abr./2025	PP 000891	P04346	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 891	\$388,600.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 891	\$0.00	\$388,600.00
							388,600.00	388,600.00
10/abr./2025	PA 000726	C01704	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	\$388,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PA 000726	C01704	Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	\$0.00	\$388,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	\$388,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 726	\$0.00	\$388,600.00
							777,200.00	777,200.00
10/abr./2025	OC 000975	P04470	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
10/abr./2025	CO 001012	P04471	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1012 Factura: B8C1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
10/abr./2025	OC 000976	P04473	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
10/abr./2025	CO 001013	P04474	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1013 Factura: 2EC9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
10/abr./2025	OC 000977	P04476	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	CO 001014	P04477	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1014 Factura: 5AC1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/abr./2025	OC 000978	P04479	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/abr./2025	CO 001015	P04480	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1015 Factura: 3730, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/abr./2025	OC 000979	P04482	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
10/abr./2025	CO 001016	P04483	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1016 Factura: 75E7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
10/abr./2025	OC 000980	P04485	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,032.00	6,032.00
10/abr./2025	CO 001017	P04486	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1017 Factura: 3D7C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
10/abr./2025	OC 000981	P04488	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,911.68	\$0.00
				8220-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,911.68
							1,911.68	1,911.68
10/abr./2025	CO 001018	P04489	Compra	8250-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,911.68	\$0.00
				8240-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,911.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,911.68	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1018 Factura: BCAD, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,911.68
							3,823.36	3,823.36
10/abr./2025	000000	I00205		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL PRIMERA DE ABRIL	\$1,058,913.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUINICIPAL	\$0.00	\$976,441.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$82,472.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$976,441.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$82,472.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976,441.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,472.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$976,441.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$82,472.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976,441.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,472.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$976,441.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$82,472.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976,441.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,235,652.00	4,235,652.00
10/abr./2025	000000	100206		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,540.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$154,029.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$316,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,340.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$173,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,200.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$66,899.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,177.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$80,106.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,067.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51.40
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387,465.09
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,717.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,291.07
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,087.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,198.66
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,189.29
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,378.16
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,839.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.92
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,093.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,960.47
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,774.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247,710.59
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,620.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,544.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,563.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,885.38
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,528.00
				1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.57
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,519.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,131.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,055.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,891.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$922.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,994.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,979.10
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$51.40	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$387,465.09	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,717.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,291.07	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,300.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,087.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,198.66	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,189.29	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,378.16	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,839.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,093.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,960.47	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,774.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$247,710.59	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,744.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,620.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,544.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,563.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$948.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,891.70	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,994.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,979.10	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,465.09
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,717.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.07
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.66
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.29
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,378.16
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,839.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,093.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,960.47
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,774.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,710.59
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,620.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,563.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,519.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,994.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.10
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,291.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,300.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,087.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,839.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,198.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,189.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,378.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$948.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,891.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,979.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,960.47	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,717.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,563.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,994.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$387,465.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$247,710.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,620.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$51.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,378.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,960.47
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,717.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,563.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,994.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,465.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,710.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,620.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.40
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$51.40	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$387,465.09	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,717.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,291.07	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,300.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,087.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,198.66	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,189.29	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,378.16	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,839.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,093.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,960.47	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,774.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$247,710.59	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,744.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,620.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,544.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,563.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$948.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,891.70	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,994.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,979.10	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.40
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,465.09
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,717.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.07
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.66
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.29
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,378.16
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,839.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,093.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,960.47
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,774.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,710.59
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,620.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,544.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,563.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,519.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100206		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,994.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.10
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							3,665,500.65	3,665,500.65
10/abr./2025	000000	100207		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,761.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,379.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,215.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,265.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,663.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$37.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,595.00	\$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,353.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,931.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,704.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,261.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,764.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,353.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100207		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,931.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,261.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,764.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,931.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,261.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,353.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,261.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,353.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,764.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,353.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,931.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,704.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,261.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,764.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	000000	100207		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,931.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,261.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,764.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
							325,520.00	325,520.00
10/abr./2025	OC 001021	P04636	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/abr./2025	CO 001059	P04637	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	CO 001059	P04637	Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1059 Factura: 35DA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/abr./2025	PP 001040	P04786	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 1040	\$2,244.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
10/abr./2025	PA 000832	C01822	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	\$2,244.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	\$0.00	\$2,244.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	\$2,244.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 832	\$0.00	\$2,244.00
							4,488.00	4,488.00
10/abr./2025	PP 001042	P04790	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1042	\$6,300.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$6,300.01
							6,300.01	6,300.01
10/abr./2025	PA 000834	C01824	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	\$6,300.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,300.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	\$6,300.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,300.01
							12,600.02	12,600.02
10/abr./2025	000000	C01837		1123-01-608	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2025	000000	C01839		1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2025	000000	C01840		1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/abr./2025	000000	C01841		1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/abr./2025	000000	C01842		1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/abr./2025	OC 001076	P04817	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$51,438.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$51,438.00
							51,438.00	51,438.00
10/abr./2025	CO 001116	P04818	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$51,438.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$51,438.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$51,438.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1116 Factura: 89F8, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$51,438.00
							102,876.00	102,876.00
10/abr./2025	PP 001067	P04857	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	\$110,200.00	\$0.00
				8260-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	\$200,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$110,200.00
				8250-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 785, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$200,000.00
							310,200.00	310,200.00
10/abr./2025	PA 000859	C01868	Pago	8270-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$110,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PA 000859	C01868	Pago	8270-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$200,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$110,200.00
				8260-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$200,000.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$110,200.00	\$0.00
				2112-2-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$310,200.00
10/abr./2025	OC 001170	P05247	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$10,794.96	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$10,794.96
10/abr./2025	CO 001217	P05248	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,794.96	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,794.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,794.96	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1217 Factura: 4F7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,794.96
						21,589.92	21,589.92	
10/abr./2025	GC 000481	P05334	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,021,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$102,111.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,021,107.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$102,111.00
						1,123,218.00	1,123,218.00	
10/abr./2025	GD 000512	P05335	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$1,021,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 512	\$102,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GD 000512	P05335	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$1,021,107.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$102,111.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 512	\$1,021,107.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 512	\$102,111.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 512	\$0.00	\$1,021,107.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 512	\$0.00	\$102,111.00
						2,246,436.00	2,246,436.00	
10/abr./2025	GE 000512	P05336	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$1,021,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 512	\$102,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$1,021,107.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$102,111.00
						1,123,218.00	1,123,218.00	
10/abr./2025	GP 000512	C02021	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$1,021,107.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 512	\$102,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,021,107.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$102,111.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 512	\$1,021,107.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 512	\$102,111.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,123,218.00
		2,246,436.00	2,246,436.00					
10/abr./2025	000000	C02022	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2025	\$3,433,545.00	\$0.00	
			1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,433,545.00	
					3,433,545.00	3,433,545.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GC 000482	P05340	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,705,640.70	\$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$90,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,705,640.70
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$90,000.00
							3,795,640.70	3,795,640.70
10/abr./2025	GD 000513	P05341	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 513	\$3,705,640.70	\$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 513	\$90,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$3,705,640.70
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$90,000.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 513	\$3,705,640.70	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 513	\$90,000.00	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 513	\$0.00	\$3,705,640.70
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 513	\$0.00	\$90,000.00
							7,591,281.40	7,591,281.40
10/abr./2025	GE 000513	P05342	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 513	\$3,705,640.70	\$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 513	\$90,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$3,705,640.70
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$90,000.00
							3,795,640.70	3,795,640.70
10/abr./2025	GP 000513	C02024	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 513	\$3,705,640.70	\$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 513	\$90,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$3,705,640.70
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$90,000.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 513	\$3,705,640.70	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 513	\$90,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 513	\$0.00	\$3,795,640.70
			7,591,281.40	7,591,281.40				
10/abr./2025	000000	C02026	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MARZO 2025	\$2,381.00	\$0.00	
			2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MARZO 2025	\$1,145.00	\$0.00	
			1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,526.00	
							3,526.00	3,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GC 000485	P05411	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$180,119.00	\$0.00
							\$0.00	\$180,119.00
							180,119.00	180,119.00
10/abr./2025	GD 000516	P05412	Gasto Devengado	8250-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 516 GD Folio: 516 GD Folio: 516 GD Folio: 516	\$180,119.00	\$0.00
							\$0.00	\$180,119.00
							\$180,119.00	\$0.00
							\$0.00	\$180,119.00
							360,238.00	360,238.00
10/abr./2025	GE 000516	P05414	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 516 GE Folio: 516	\$180,119.00	\$0.00
							\$0.00	\$180,119.00
							180,119.00	180,119.00
10/abr./2025	GP 000516	C02050	Gasto Pagado	8270-561-101001-322- 8260-561-101001-322- 1112-01-160 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente 7481 PARTICIPACIONES 2024 ISR SOBRE SUELDOS LAUDOS LABORALES	GP Folio: 516 GP Folio: 516 GP Folio: 516 MARTIN RAMIREZ PACHECO GP Folio: 516	\$180,119.00	\$0.00
							\$0.00	\$180,119.00
							\$0.00	\$140,000.00
							\$0.00	\$40,119.00
							\$180,119.00	\$0.00
							360,238.00	360,238.00
10/abr./2025	000000	C02051		1112-01-160 1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024 7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/abr./2025	GC 000486	P05418	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,842.00	\$0.00
							\$0.00	\$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
10/abr./2025	GD 000517	P05419	Gasto Devengado	8250-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 517 GD Folio: 517 GD Folio: 517 GD Folio: 517	\$15,842.00	\$0.00
							\$0.00	\$15,842.00
							\$15,842.00	\$0.00
							\$0.00	\$15,842.00
							31,684.00	31,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	GE 000517	P05420	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$15,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
10/abr./2025	GP 000517	C02052	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 517	\$15,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$15,842.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 517	\$15,842.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 517	\$0.00	\$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
10/abr./2025	GC 000487	P05423	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$90,394.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
10/abr./2025	GD 000518	P05426	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$90,394.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$90,394.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 518	\$90,394.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 518	\$0.00	\$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
10/abr./2025	GE 000518	P05427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$90,394.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
10/abr./2025	GP 000518	C02053	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$90,394.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$90,394.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 518	\$90,394.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 518	\$0.00	\$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
10/abr./2025	000000	C02081		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	OC 001243	P05487	Orden de Compra	8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	\$2,665,564.00	\$0.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	\$2,665,564.00	\$0.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000008 Martillos Hidráulicos	\$368,333.00	\$0.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	\$0.00	\$2,665,564.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000005 Excavadoras	\$0.00	\$2,665,564.00
				8220-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC Producto: 5631000008 Martillos Hidráulicos	\$0.00	\$368,333.00
							5,699,461.00	5,699,461.00
10/abr./2025	CO 001290	P05488	Compra	8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$2,665,564.00	\$0.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$2,665,564.00	\$0.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$368,333.00	\$0.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$2,665,564.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$2,665,564.00
				8240-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$368,333.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$5,699,461.00	\$0.00
				2112-2-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: 937E, 1754 TRACSA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$5,699,461.00
							11,398,922.00	11,398,922.00
10/abr./2025	PA 000708	C02161	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	-\$359,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	\$0.00	-\$359,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	-\$359,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 708	\$0.00	-\$359,600.00
							-719,200.00	-719,200.00
10/abr./2025	PP 000873	P05802	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 958, Pago Programado: 873	-\$359,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 958, Pago Programado: 873	\$0.00	-\$359,600.00
							-359,600.00	-359,600.00
10/abr./2025	PP 001283	P05805	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1283	\$359,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2025	PP 001283	P05805	Programacion de Pago	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1283	\$0.00	\$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
10/abr./2025	PA 001043	C02162	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	\$359,600.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$359,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	\$359,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
11/abr./2025	GC 000401	P04123	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$351,930.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$351,930.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,800.00
							375,730.00	375,730.00
11/abr./2025	GD 000429	P04125	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 429	\$351,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	\$23,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$351,930.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 429	\$351,930.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 429	\$23,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 429	\$0.00	\$351,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 429	\$0.00	\$23,800.00
			751,460.00	751,460.00				
11/abr./2025	GE 000429	P04126	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 429	\$351,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	\$23,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$351,930.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$23,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375,730.00	375,730.00
11/abr./2025	GP 000429	C01612	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 429	\$351,930.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$23,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$351,930.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 429	\$0.00	\$248,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 429	\$0.00	\$46,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	\$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	\$53,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 429	\$0.00	\$15,092.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 429	\$351,930.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 429	\$23,800.00	\$0.00
							751,460.00	751,460.00
11/abr./2025	GC 000402	P04129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,500.00
							239,632.00	239,632.00
11/abr./2025	GD 000430	P04130	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 430	\$152,807.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 430	\$63,325.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$23,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$152,807.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$63,325.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$23,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000430	P04130	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 430	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 430	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 430	\$23,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 430	\$0.00	\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 430	\$0.00	\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 430	\$0.00	\$23,500.00
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GE 000430	P04131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$152,807.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$63,325.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$23,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$152,807.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$63,325.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$23,500.00
11/abr./2025	GP 000430	C01614	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$152,807.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$63,325.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$23,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$152,807.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$63,325.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$23,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	\$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	\$58,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 430	\$0.00	\$25,057.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 430	\$0.00	\$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 430	\$0.00	\$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,795.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 430	\$23,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GP 000429	C01615	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	-\$351,930.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	-\$23,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	\$0.00	-\$351,930.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 429	\$0.00	-\$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 429	\$0.00	-\$248,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 429	\$0.00	-\$46,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	-\$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	-\$53,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 429	\$0.00	-\$15,092.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	-\$9,084.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 429	-\$351,930.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 429	-\$23,800.00	\$0.00
11/abr./2025	GE 000429	P04132	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	-\$351,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	-\$23,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	\$0.00	-\$351,930.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 429	\$0.00	-\$23,800.00
							-375,730.00	-375,730.00
11/abr./2025	GD 000429	P04133	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	-\$351,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	-\$23,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	\$0.00	-\$351,930.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 429	\$0.00	-\$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 429	-\$351,930.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 429	-\$23,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000429	P04133	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 429	\$0.00	-\$351,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 429	\$0.00	-\$23,800.00
						-751,460.00	-751,460.00	
11/abr./2025	GD 000431	P04134	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 431	\$351,930.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$23,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$351,930.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$23,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 431	\$351,930.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 431	\$23,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$351,930.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 431	\$0.00	\$23,800.00
						751,460.00	751,460.00	
11/abr./2025	GE 000431	P04135	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 431	\$351,930.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	\$23,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$351,930.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$23,800.00
						375,730.00	375,730.00	
11/abr./2025	GP 000431	C01616	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 431	\$351,930.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	\$23,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$351,930.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$23,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 431	\$0.00	\$248,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 431	\$0.00	\$46,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 431	\$0.00	\$53,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 431	\$0.00	\$15,092.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$9,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000431	C01616	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	\$351,930.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 431	\$23,800.00	\$0.00
						751,460.00	751,460.00	
11/abr./2025	GP 000430	C01617	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	-\$152,807.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	-\$63,325.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	-\$23,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	\$0.00	-\$152,807.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	\$0.00	-\$63,325.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 430	\$0.00	-\$23,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	-\$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	\$0.00	-\$58,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 430	\$0.00	-\$25,057.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 430	\$0.00	-\$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 430	\$0.00	-\$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$7,795.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	-\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	-\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 430	-\$23,500.00	\$0.00
		-479,264.00	-479,264.00					
11/abr./2025	GE 000430	P04136	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	-\$152,807.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	-\$63,325.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	-\$23,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	\$0.00	-\$152,807.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	\$0.00	-\$63,325.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 430	\$0.00	-\$23,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-239,632.00	-239,632.00
11/abr./2025	GD 000430	P04137	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	-\$152,807.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	-\$63,325.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	-\$23,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	\$0.00	-\$152,807.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	\$0.00	-\$63,325.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 430	\$0.00	-\$23,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 430	-\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 430	-\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 430	-\$23,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 430	\$0.00	-\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 430	\$0.00	-\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 430	\$0.00	-\$23,500.00
							-479,264.00	-479,264.00
11/abr./2025	GD 000432	P04138	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$23,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$23,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$23,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	\$0.00	\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 432	\$0.00	\$23,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							479,264.00	479,264.00
11/abr./2025	GE 000432	P04139	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 432	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	\$23,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$23,500.00
							239,632.00	239,632.00
11/abr./2025	GP 000432	C01618	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 432	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	\$23,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$23,500.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 432	\$0.00	\$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 432	\$0.00	\$58,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 432	\$0.00	\$25,057.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 432	\$0.00	\$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 432	\$0.00	\$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,795.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 432	\$23,500.00	\$0.00
11/abr./2025	GC 000403	P04140	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$367,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,814.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2025	GC 000403	P04140	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$367,243.00				
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,814.00				
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,888.00				
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00				
							475,945.00	475,945.00				
11/abr./2025	GD 000433	P04143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 433	\$367,243.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$103,814.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	\$3,888.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 433	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$367,243.00				
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$103,814.00				
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$3,888.00				
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$1,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 433	\$367,243.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$103,814.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 433	\$3,888.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 433	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$367,243.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$103,814.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 433	\$0.00	\$3,888.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 433	\$0.00	\$1,000.00				
											951,890.00	951,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000433	P04145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$367,243.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$103,814.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	\$3,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 433	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$103,814.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$3,888.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$1,000.00
							475,945.00	475,945.00
11/abr./2025	GP 000433	C01620	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$367,243.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$103,814.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	\$3,888.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 433	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$103,814.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$3,888.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	\$0.00	\$25,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	\$0.00	\$96,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 433	\$0.00	\$227,696.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 433	\$0.00	\$48,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 433	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 433	\$0.00	\$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 433	\$0.00	\$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 433	\$0.00	\$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 433	\$0.00	\$8,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000433	C01620	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 433	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 433	\$367,243.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	\$103,814.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 433	\$3,888.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 433	\$1,000.00	\$0.00
						951,890.00	951,890.00	
11/abr./2025	GC 000404	P04146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,026.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,026.00
		42,690.00	42,690.00					
11/abr./2025	GD 000434	P04147	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 434	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$22,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$22,026.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 434	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$22,026.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	\$0.00	\$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$0.00	\$22,026.00
		85,380.00	85,380.00					
11/abr./2025	GE 000434	P04148	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 434	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$22,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$22,026.00
		42,690.00	42,690.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000434	C01621	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 434	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$22,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$22,026.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	\$0.00	\$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 434	\$0.00	\$21,038.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,724.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 434	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 434	\$0.00	\$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 434	\$20,664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 434	\$22,026.00	\$0.00
							85,380.00	85,380.00
11/abr./2025	GC 000405	P04149	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$266,536.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,567.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$266,536.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,700.00
							403,803.00	403,803.00
11/abr./2025	GD 000435	P04150	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$266,536.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$70,567.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	\$66,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$266,536.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$66,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$266,536.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$70,567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000435	P04150	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 435	\$66,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$266,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$0.00	\$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 435	\$0.00	\$66,700.00
						807,606.00	807,606.00	
11/abr./2025	GE 000435	P04151	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 435	\$266,536.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$70,567.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	\$66,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$266,536.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$66,700.00
		403,803.00	403,803.00					
11/abr./2025	GP 000435	C01622	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 435	\$266,536.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$70,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$66,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$266,536.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$66,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$85,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 435	\$0.00	\$235,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 435	\$0.00	\$15,987.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 435	\$0.00	\$1,301.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 435	\$0.00	\$39,663.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 435	\$0.00	\$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 435	\$0.00	\$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 435	\$0.00	\$9,177.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 435	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 435	\$266,536.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000435	C01622	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 435	\$70,567.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 435	\$66,700.00	\$0.00
							807,606.00	807,606.00
11/abr./2025	GC 000406	P04152	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,063.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,531.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,251.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,735.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$211.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,063.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,531.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GC 000406	P04152	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,735.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$211.00
							186,177.00	186,177.00
11/abr./2025	GD 000436	P04153	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$29,063.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$3,531.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$12,251.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$3,735.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$211.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$29,063.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000436	P04153	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,531.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,251.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,735.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$211.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$29,063.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$3,531.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$12,251.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$3,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 436	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 436	\$211.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$211.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$0.00	\$29,063.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	\$0.00	\$12,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000436	P04153	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,100.00
						372,354.00	372,354.00	
11/abr./2025	GE 000436	P04154	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$29,063.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$3,531.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$12,251.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$3,735.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$211.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$29,063.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$3,531.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$12,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000436	P04154	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$3,735.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$211.00
							186,177.00	186,177.00
11/abr./2025	GP 000436	C01623	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$29,063.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$3,904.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$3,531.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$12,251.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$3,735.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$211.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$29,063.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$3,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000436	C01623	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$3,531.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$12,251.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$3,735.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$211.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$13,338.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$14,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$16,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$19,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$24,397.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 436	\$0.00	\$40,307.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 436	\$0.00	\$12,065.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 436	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 436	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 436	\$0.00	\$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 436	\$0.00	\$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,074.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	\$106,658.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 436	\$351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 436	\$57,551.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 436	\$21,617.00	\$0.00
							372,354.00	372,354.00
11/abr./2025	GC 000407	P04155	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,185.00	67,185.00
11/abr./2025	GD 000437	P04156	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 437	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 437	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 437	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 437	\$0.00	\$5,400.00
							134,370.00	134,370.00
11/abr./2025	GE 000437	P04157	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 437	\$54,862.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$5,400.00
							67,185.00	67,185.00
11/abr./2025	GP 000437	C01624	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 437	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$6,923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000437	C01624	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 437	\$0.00	\$43,015.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 437	\$0.00	\$7,292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 437	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 437	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 437	\$54,862.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 437	\$5,400.00	\$0.00
							134,370.00	134,370.00
11/abr./2025	GC 000408	P04158	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,159.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GD 000438	P04159	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 438	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	\$12,159.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 438	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	\$12,159.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 438	\$0.00	\$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	\$0.00	\$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GE 000438	P04160	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 438	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$12,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$37,635.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000438	P04160	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GP 000438	C01625	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 438	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$12,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 438	\$0.00	\$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 438	\$0.00	\$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 438	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 438	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 438	\$37,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 438	\$12,159.00	\$0.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GC 000409	P04161	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,121.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GC 000409	P04161	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,121.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
							62,304.00	62,304.00
11/abr./2025	GD 000439	P04162	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$1,952.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$1,121.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$1,121.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$140.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$1,121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000439	P04162	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 439	\$140.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$140.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	\$0.00	\$1,121.00
							124,608.00	124,608.00
11/abr./2025	GE 000439	P04163	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$15,180.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$1,121.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$1,121.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$140.00
							62,304.00	62,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000439	C01626	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$1,121.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$1,121.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$140.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 439	\$0.00	\$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 439	\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 439	\$0.00	\$39,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 439	\$0.00	\$4,864.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 439	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 439	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	\$0.00	\$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 439	\$55,875.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 439	\$140.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 439	\$5,168.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 439	\$1,121.00	\$0.00
							124,608.00	124,608.00
11/abr./2025	GC 000410	P04164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$420,784.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$420,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,784.00	420,784.00
11/abr./2025	GD 000440	P04165	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 440	\$420,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 440	\$420,784.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 440	\$0.00	\$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
11/abr./2025	GE 000440	P04166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 440	\$420,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
11/abr./2025	GP 000440	C01630	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 440	\$420,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 440	\$0.00	\$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 440	\$420,784.00	\$0.00
							841,568.00	841,568.00
11/abr./2025	GC 000411	P04167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,949,955.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,964,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$131.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,949,955.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,964,951.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$131.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,190.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,750.00
							4,924,977.00	4,924,977.00
11/abr./2025	GD 000441	P04168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 441	\$2,949,955.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$1,964,951.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000441	P04168	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$131.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$7,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 441	\$2,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$2,949,955.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$1,964,951.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$131.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$7,190.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$2,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 441	\$2,949,955.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	\$1,964,951.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	\$7,190.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 441	\$131.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 441	\$2,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$2,949,955.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 441	\$0.00	\$2,750.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	\$0.00	\$1,964,951.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 441	\$0.00	\$7,190.00
							9,849,954.00	9,849,954.00
11/abr./2025	GE 000441	P04169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 441	\$2,949,955.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$1,964,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$131.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$7,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 441	\$2,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$2,949,955.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$1,964,951.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$131.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$7,190.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$2,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,924,977.00	4,924,977.00
11/abr./2025	GP 000441	C01631	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 441	\$2,949,955.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$1,964,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$131.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	\$7,190.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 441	\$2,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,949,955.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,964,951.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$131.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$7,190.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,750.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	\$0.00	\$201,223.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	\$0.00	\$988,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	\$0.00	\$990,485.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,788,979.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 441	\$0.00	\$572,646.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,793.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 441	\$0.00	\$264,223.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 441	\$0.00	\$14,218.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,761.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 441	\$0.00	\$49,652.80
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 441	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$39,365.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 441	\$2,949,955.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 441	\$131.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 441	\$2,750.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 441	\$1,964,951.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 441	\$7,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,849,954.00	9,849,954.00
11/abr./2025	GC 000412	P04170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$311,305.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$464,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$311,305.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$464,284.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$600.00
							776,189.00	776,189.00
11/abr./2025	GD 000442	P04171	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 442	\$311,305.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$464,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$311,305.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$464,284.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 442	\$311,305.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$464,284.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 442	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$311,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$0.00	\$464,284.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 442	\$0.00	\$600.00
							1,552,378.00	1,552,378.00
11/abr./2025	GE 000442	P04172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$311,305.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$464,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$311,305.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$464,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000442	P04172	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$600.00
							776,189.00	776,189.00
11/abr./2025	GP 000442	C01632	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$311,305.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$464,284.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$311,305.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$464,284.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	\$0.00	\$16,311.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	\$0.00	\$29,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	\$0.00	\$177,974.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 442	\$0.00	\$417,406.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 442	\$0.00	\$78,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 442	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 442	\$0.00	\$40,824.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 442	\$0.00	\$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 442	\$0.00	\$251.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 442	\$0.00	\$9,747.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 442	\$311,305.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 442	\$464,284.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 442	\$600.00	\$0.00
							1,552,378.00	1,552,378.00
11/abr./2025	GC 000413	P04173	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$67,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$67,193.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
11/abr./2025	GD 000443	P04174	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 443	\$67,193.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000443	P04174	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$60,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$67,193.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$60,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 443	\$67,193.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$60,335.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$67,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$0.00	\$60,335.00
							255,056.00	255,056.00
11/abr./2025	GE 000443	P04175	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 443	\$67,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$60,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$67,193.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
11/abr./2025	GP 000443	C01633	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 443	\$67,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$60,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$67,193.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$60,335.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 443	\$0.00	\$19,477.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 443	\$0.00	\$32,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 443	\$0.00	\$47,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 443	\$0.00	\$15,807.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 443	\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 443	\$0.00	\$432.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 443	\$0.00	\$251.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 443	\$67,193.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 443	\$60,335.00	\$0.00
							255,056.00	255,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GC 000414	P04176	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$56,725.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$62,208.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,909.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,287.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,895.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$323,124.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,015.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,437.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,043.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,818.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$75,700.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,314.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$278.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$62,208.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,287.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,895.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$323,124.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,015.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,437.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,818.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$75,700.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GC 000414	P04176	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,983.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$278.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
							900,808.00	900,808.00
11/abr./2025	GD 000444	P04177	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$56,725.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$62,208.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$51,909.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$83,287.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$65,895.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$323,124.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$66,015.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$100,437.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$7,818.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$75,700.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$1,314.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$1,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$278.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$72.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$62,208.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$83,287.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$65,895.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$323,124.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$66,015.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$100,437.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000444	P04177	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$7,818.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$75,700.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$1,314.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$1,983.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$278.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$56,725.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$62,208.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$51,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$83,287.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$65,895.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$323,124.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$66,015.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$100,437.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$4,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$7,818.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$75,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$1,314.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$1,983.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 444	\$278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 444	\$72.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$62,208.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$72.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$83,287.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$65,895.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$323,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$66,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$100,437.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	\$0.00	\$4,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000444	P04177	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	\$0.00	\$7,818.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	\$0.00	\$75,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	\$0.00	\$1,314.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 444	\$0.00	\$1,983.00
							1,801,616.00	1,801,616.00
11/abr./2025	GE 000444	P04178	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$56,725.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$62,208.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$51,909.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$83,287.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$65,895.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$323,124.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$66,015.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$100,437.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$4,043.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$7,818.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$75,700.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$1,314.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$1,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$278.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$72.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$62,208.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$83,287.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$65,895.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$323,124.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$66,015.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000444	P04178	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$100,437.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$7,818.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$75,700.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$1,314.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$1,983.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$278.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$72.00
							900,808.00	900,808.00
11/abr./2025	GP 000444	C01634	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$56,725.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$62,208.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$51,909.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$83,287.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$65,895.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$323,124.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$66,015.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$100,437.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$4,043.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$7,818.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$75,700.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$1,314.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$1,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$278.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$72.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$62,208.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$51,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000444	C01634	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$83,287.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$65,895.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$323,124.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$66,015.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$100,437.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$7,818.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$75,700.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$1,314.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$1,983.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$278.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$72.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$5,118.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$6,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$12,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$27,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$29,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$36,475.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$62,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$64,459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$84,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$100,161.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$379,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 444	\$0.00	\$41,173.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 444	\$0.00	\$10,746.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 444	\$0.00	\$615.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 444	\$0.00	\$8,778.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,187.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$4,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 444	\$0.00	\$6,882.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 444	\$170,842.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 444	\$350.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 444	\$638,758.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000444	C01634	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 444	\$90,858.00	\$0.00
							1,801,616.00	1,801,616.00
11/abr./2025	GC 000415	P04179	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$404,108.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$195,038.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$220.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,127.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$146.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$404,108.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$195,038.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$220.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,127.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$146.00
							623,839.00	623,839.00
11/abr./2025	GD 000445	P04180	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 445	\$404,108.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$195,038.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	\$220.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$22,127.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	\$146.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$404,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000445	P04180	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$195,038.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$220.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$22,127.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$146.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 445	\$404,108.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	\$195,038.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	\$22,127.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	\$1,200.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	\$220.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	\$146.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 445	\$0.00	\$404,108.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	\$0.00	\$220.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 445	\$0.00	\$146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	\$0.00	\$195,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	\$0.00	\$22,127.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
							1,247,678.00	1,247,678.00
11/abr./2025	GE 000445	P04181	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$404,108.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$195,038.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	\$220.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$22,127.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	\$146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000445	P04181	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$404,108.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$195,038.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$220.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$22,127.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$146.00
							623,839.00	623,839.00
11/abr./2025	GP 000445	C01635	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$404,108.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$195,038.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	\$220.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$22,127.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	\$146.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$404,108.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$195,038.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$220.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$22,127.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$146.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$4,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$21,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$21,803.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$26,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$103,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$157,439.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000445	C01635	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 445	\$0.00	\$167,080.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 445	\$0.00	\$75,689.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 445	\$0.00	\$42,156.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,414.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$251.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 445	\$404,108.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 445	\$366.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 445	\$217,165.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 445	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
							1,247,678.00	1,247,678.00
11/abr./2025	GC 000416	P04212	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$352,038.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,458.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$352,038.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$50,458.00
							402,496.00	402,496.00
11/abr./2025	GD 000446	P04213	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 446	\$352,038.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$50,458.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$352,038.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$50,458.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 446	\$352,038.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	\$50,458.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$352,038.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 446	\$0.00	\$50,458.00
							804,992.00	804,992.00
11/abr./2025	GE 000446	P04214	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 446	\$352,038.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	\$50,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000446	P04214	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$352,038.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$50,458.00
							402,496.00	402,496.00
11/abr./2025	GP 000446	C01650	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 446	\$352,038.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	\$50,458.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$352,038.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$50,458.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 446	\$0.00	\$268,429.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 446	\$0.00	\$52,249.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 446	\$0.00	\$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 446	\$0.00	\$53,311.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 446	\$0.00	\$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$10,037.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 446	\$352,038.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 446	\$50,458.00	\$0.00
							804,992.00	804,992.00
11/abr./2025	GC 000417	P04215	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$37,775.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$37,775.00
							253,907.00	253,907.00
11/abr./2025	GD 000447	P04216	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	\$37,775.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$152,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000447	P04216	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$37,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 447	\$37,775.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	\$0.00	\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 447	\$0.00	\$37,775.00
							507,814.00	507,814.00
11/abr./2025	GE 000447	P04217	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 447	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	\$37,775.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$37,775.00
							253,907.00	253,907.00
11/abr./2025	GP 000447	C01651	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 447	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	\$37,775.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$37,775.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 447	\$0.00	\$117,111.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 447	\$0.00	\$69,065.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 447	\$0.00	\$28,042.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 447	\$0.00	\$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 447	\$0.00	\$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,380.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 447	\$152,807.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000447	C01651	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 447	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 447	\$37,775.00	\$0.00
							507,814.00	507,814.00
11/abr./2025	GC 000418	P04218	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$367,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,814.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,814.00
							471,057.00	471,057.00
11/abr./2025	GD 000448	P04219	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 448	\$367,243.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$103,814.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$103,814.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 448	\$367,243.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	\$103,814.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 448	\$0.00	\$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	\$0.00	\$103,814.00
11/abr./2025	GE 000448	P04220	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 448	\$367,243.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$103,814.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$103,814.00
							471,057.00	471,057.00
11/abr./2025	GP 000448	C01652	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 448	\$367,243.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$103,814.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$367,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000448	C01652	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$103,814.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$22,958.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$91,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$215,978.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 448	\$0.00	\$47,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 448	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 448	\$0.00	\$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 448	\$0.00	\$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 448	\$0.00	\$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 448	\$0.00	\$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 448	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,625.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$4,323.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 448	\$0.00	\$9,170.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 448	\$367,243.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	\$103,814.00	\$0.00
							942,114.00	942,114.00
11/abr./2025	GC 000419	P04221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,355.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
11/abr./2025	GD 000449	P04222	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 449	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$22,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 449	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	\$22,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	\$0.00	\$22,355.00
							86,038.00	86,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000449	P04223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 449	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$22,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$22,355.00
11/abr./2025	GP 000449	C01653	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 449	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$22,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	\$0.00	\$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	\$0.00	\$19,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 449	\$0.00	\$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 449	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 449	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 449	\$0.00	\$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 449	\$0.00	\$2,234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 449	\$20,664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 449	\$22,355.00	\$0.00
						86,038.00	86,038.00	
11/abr./2025	GC 000420	P04224	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$266,536.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,567.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$266,536.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,800.00
						404,903.00	404,903.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000450	P04225	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 450	\$266,536.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$70,567.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$67,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$266,536.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$67,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 450	\$266,536.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$70,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 450	\$67,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 450	\$0.00	\$266,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$0.00	\$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 450	\$0.00	\$67,800.00
							809,806.00	809,806.00
11/abr./2025	GE 000450	P04226	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 450	\$266,536.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	\$70,567.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$67,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$266,536.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$67,800.00
							404,903.00	404,903.00
11/abr./2025	GP 000450	C01654	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 450	\$266,536.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$70,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$67,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$266,536.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$67,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	\$0.00	\$9,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000450	C01654	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	\$0.00	\$63,944.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	\$0.00	\$188,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 450	\$0.00	\$15,987.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 450	\$0.00	\$985.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 450	\$0.00	\$39,663.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 450	\$0.00	\$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 450	\$0.00	\$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 450	\$0.00	\$9,176.69
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 450	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	\$0.00	\$21,966.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 450	\$0.00	\$47,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 450	\$266,536.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 450	\$70,567.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 450	\$67,800.00	\$0.00
							809,806.00	809,806.00
11/abr./2025	GC 000421	P04227	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,310.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,137.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,513.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$201.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GC 000421	P04227	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,310.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,137.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$201.00
							178,047.00	178,047.00
11/abr./2025	GD 000451	P04228	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$29,310.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$3,137.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$2,513.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000451	P04228	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$201.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$29,310.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,137.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$29,310.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	\$3,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	\$5,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	\$2,513.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 451	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 451	\$201.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$24,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000451	P04228	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$29,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,137.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	\$0.00	\$5,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	\$0.00	\$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	\$0.00	\$2,100.00
							356,094.00	356,094.00
11/abr./2025	GE 000451	P04229	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$29,310.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$3,137.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$2,513.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$201.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$21,219.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000451	P04229	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$29,310.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$3,137.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$201.00
							178,047.00	178,047.00
11/abr./2025	GP 000451	C01655	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$29,310.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$3,904.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$3,137.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$2,513.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000451	c01655	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$201.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$29,310.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$3,137.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$6,883.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$9,939.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$10,476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$13,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$16,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$12,458.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$32,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 451	\$0.00	\$10,593.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 451	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 451	\$0.00	\$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$781.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$4,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000451	C01655	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$3,277.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$9,013.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 451	\$0.00	\$6,632.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 451	\$106,658.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 451	\$341.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 451	\$57,798.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 451	\$13,250.00	\$0.00
							356,094.00	356,094.00
11/abr./2025	GC 000422	P04230	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,600.00
							71,385.00	71,385.00
11/abr./2025	GD 000452	P04231	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 452	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	\$9,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 452	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 452	\$9,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 452	\$0.00	\$9,600.00
							142,770.00	142,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2025	GE 000452	P04232	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 452	\$54,862.00	\$0.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$6,923.00	\$0.00				
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	\$9,600.00	\$0.00				
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$54,862.00				
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$6,923.00				
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$9,600.00				
							71,385.00	71,385.00				
11/abr./2025	GP 000452	C01656	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 452	\$54,862.00	\$0.00				
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$6,923.00	\$0.00				
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	\$9,600.00	\$0.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$54,862.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$6,923.00				
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$9,600.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	\$0.00	\$5,236.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	\$0.00	\$22,965.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 452	\$0.00	\$8,102.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 452	\$0.00	\$8,309.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 452	\$0.00	\$546.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 452	\$0.00	\$2,444.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 452	\$0.00	\$23,440.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 452	\$54,862.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 452	\$6,923.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 452	\$9,600.00	\$0.00				
											142,770.00	142,770.00
				11/abr./2025	GC 000423	P04233	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,159.00					\$0.00				
8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00					\$37,635.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GC 000423	P04233	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GD 000453	P04234	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$12,159.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$12,159.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$12,159.00
11/abr./2025	GE 000453	P04235	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 453	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$12,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
11/abr./2025	GP 000453	C01657	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 453	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$12,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 453	\$0.00	\$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 453	\$0.00	\$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 453	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 453	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000453	C01657	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 453	\$37,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	\$12,159.00	\$0.00
							99,588.00	99,588.00
11/abr./2025	GC 000424	P04242	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
11/abr./2025	GD 000454	P04245	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$1,952.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$18,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000454	P04245	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$3,216.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$0.00	\$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$0.00	\$3,216.00
							122,086.00	122,086.00
11/abr./2025	GE 000454	P04247	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$15,180.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
11/abr./2025	GP 000454	C01661	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$11,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000454	C01661	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$11,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$35,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 454	\$0.00	\$4,595.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 454	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 454	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	\$0.00	\$498.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 454	\$0.00	\$2,836.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 454	\$55,875.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 454	\$5,168.00	\$0.00
							122,086.00	122,086.00
11/abr./2025	PP 000877	P04307	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 877	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 877	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
11/abr./2025	PA 000712	C01690	Pago	8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PP 000878	P04310	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 878	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 878	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
11/abr./2025	PA 000713	C01691	Pago	8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/abr./2025	PP 000879	P04313	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 879	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 879	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
11/abr./2025	PA 000714	C01692	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 714	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
11/abr./2025	PP 000880	P04316	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 880	\$1,939.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 880	\$0.00	\$1,939.52
							1,939.52	1,939.52
11/abr./2025	PA 000715	C01693	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	\$1,939.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,939.52
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	\$1,939.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,939.52
							3,879.04	3,879.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PP 000881	P04319	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 881	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 881	\$0.00	\$5,568.00
						5,568.00	5,568.00	
11/abr./2025	PA 000716	C01694	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 716	\$0.00	\$5,568.00
						11,136.00	11,136.00	
11/abr./2025	PP 000882	P04323	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 882	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 882	\$0.00	\$10,440.00
						10,440.00	10,440.00	
11/abr./2025	PA 000717	C01695	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 717	\$0.00	\$10,440.00
						20,880.00	20,880.00	
11/abr./2025	OC 000931	P04324	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$395,448.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$395,448.00
						395,448.00	395,448.00	
11/abr./2025	CO 000968	P04325	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$395,448.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$395,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$395,448.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$395,448.00
						790,896.00	790,896.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PP 000883	P04326	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 883	\$395,448.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 883	\$0.00	\$395,448.00
11/abr./2025	PA 000718	C01696	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$395,448.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$0.00	\$395,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$395,448.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$0.00	\$395,448.00
						790,896.00	790,896.00	
11/abr./2025	OC 000932	P04327	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$319.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$319.00
11/abr./2025	CO 000969	P04328	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$319.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$319.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 969 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$319.00
						638.00	638.00	
11/abr./2025	PP 000884	P04329	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 884	\$319.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 884	\$0.00	\$319.00
11/abr./2025	PA 000719	C01697	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	\$319.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	\$319.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 719	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							638.00	638.00
11/abr./2025	OC 000933	P04330	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$423.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$423.00
							423.00	423.00
11/abr./2025	CO 000970	P04331	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$423.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 970 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$423.00
							846.00	846.00
11/abr./2025	PP 000885	P04332	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 885	\$423.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 885	\$0.00	\$423.00
							423.00	423.00
11/abr./2025	PA 000720	C01698	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	\$423.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	\$0.00	\$423.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	\$423.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720	\$0.00	\$423.00
							846.00	846.00
11/abr./2025	PP 000886	P04333	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 886	\$2,920.04	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 886	\$0.00	\$2,920.04
							2,920.04	2,920.04
11/abr./2025	PA 000721	C01699	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	\$2,920.04	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,920.04
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	\$2,920.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000721	C01699	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,920.04
							5,840.08	5,840.08
11/abr./2025	PP 000887	P04334	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 887	\$14,540.05	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 887	\$0.00	\$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
11/abr./2025	PA 000722	C01700	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	\$14,540.05	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$14,540.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	\$14,540.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
11/abr./2025	PP 000888	P04337	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 888	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 888	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/abr./2025	PA 000723	C01701	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 723	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/abr./2025	PP 000889	P04340	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 889	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 889	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
11/abr./2025	PA 000724	C01702	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/abr./2025	OC 000936	P04341	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,692.00
							1,692.00	1,692.00
11/abr./2025	CO 000973	P04342	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,692.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,692.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 973 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,692.00
							3,384.00	3,384.00
11/abr./2025	PP 000890	P04343	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 890	\$1,692.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 890	\$0.00	\$1,692.00
							1,692.00	1,692.00
11/abr./2025	PA 000725	C01703	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	\$1,692.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,692.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	\$1,692.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,692.00
							3,384.00	3,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PP 000892	P04349	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 892	\$60,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 892	\$0.00	\$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
11/abr./2025	PA 000727	C01705	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	\$60,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$60,900.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	\$60,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
11/abr./2025	PP 000893	P04352	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 893	\$2,227.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 893	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
11/abr./2025	PA 000728	C01706	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	\$2,227.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	\$0.00	\$2,227.20
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	\$2,227.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 728	\$0.00	\$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
11/abr./2025	PP 000894	P04355	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 894	\$24,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 894	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
11/abr./2025	PA 000729	C01707	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	\$24,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	\$24,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 729	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PP 000895	P04358	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 895	\$10,962.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 895	\$0.00	\$10,962.00
						10,962.00	10,962.00	
11/abr./2025	PA 000730	C01708	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	\$10,962.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	\$0.00	\$10,962.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	\$10,962.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 730	\$0.00	\$10,962.00
						21,924.00	21,924.00	
11/abr./2025	PP 000896	P04361	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 896	\$54,872.09	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 896	\$0.00	\$54,872.09
						54,872.09	54,872.09	
11/abr./2025	PA 000731	C01709	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	\$54,872.09	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	\$0.00	\$54,872.09
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	\$54,872.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 731	\$0.00	\$54,872.09
						109,744.18	109,744.18	
11/abr./2025	PP 000897	P04364	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 897	\$1,145.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 897	\$0.00	\$1,145.00
						1,145.00	1,145.00	
11/abr./2025	PA 000732	C01710	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	\$1,145.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	\$1,145.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	\$1,145.00
						2,290.00	2,290.00	
11/abr./2025	PP 000898	P04367	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 898	\$11,420.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 898	\$0.00	\$11,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,420.00	11,420.00
11/abr./2025	PA 000733	C01711	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	\$11,420.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	\$0.00	\$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	\$11,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 733	\$0.00	\$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
11/abr./2025	PP 000899	P04368	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 899	\$5,452.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 899	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
11/abr./2025	PA 000734	C01712	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	\$5,452.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 734	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
11/abr./2025	PP 000900	P04371	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 900	\$12,079.08	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 900	\$0.00	\$12,079.08
							12,079.08	12,079.08
11/abr./2025	PA 000735	C01713	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	\$12,079.08	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	\$0.00	\$12,079.08
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	\$12,079.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 735	\$0.00	\$12,079.08
							24,158.16	24,158.16
11/abr./2025	PP 000901	P04374	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 901	\$1,763.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 901	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
11/abr./2025	PA 000736	C01714	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	\$1,763.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000736	C01714	Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	\$1,763.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 736	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
11/abr./2025	PP 000902	P04377	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 902	\$26,430.60	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 902	\$0.00	\$26,430.60
							26,430.60	26,430.60
11/abr./2025	PA 000737	C01715	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	\$26,430.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	\$0.00	\$26,430.60
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	\$26,430.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 737	\$0.00	\$26,430.60
							52,861.20	52,861.20
11/abr./2025	PP 000903	P04380	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 903	\$4,885.92	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 903	\$0.00	\$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
11/abr./2025	PA 000738	C01716	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	\$4,885.92	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	\$0.00	\$4,885.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	\$4,885.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 738	\$0.00	\$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
11/abr./2025	PP 000904	P04383	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 904	\$10,595.41	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 904	\$0.00	\$10,595.41
							10,595.41	10,595.41
11/abr./2025	PA 000739	C01717	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	\$10,595.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000739	C01717	Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$10,595.41
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	\$10,595.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 739	\$0.00	\$10,595.41
							21,190.82	21,190.82
11/abr./2025	PP 000905	P04386	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 905	\$4,885.92	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 905	\$0.00	\$4,885.92
							4,885.92	4,885.92
11/abr./2025	PA 000740	C01718	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	\$4,885.92	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$4,885.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	\$4,885.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 740	\$0.00	\$4,885.92
							9,771.84	9,771.84
11/abr./2025	PP 000906	P04389	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 906	\$7,342.80	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 906	\$0.00	\$7,342.80
							7,342.80	7,342.80
11/abr./2025	PA 000741	C01719	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	\$7,342.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	\$0.00	\$7,342.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	\$7,342.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 741	\$0.00	\$7,342.80
							14,685.60	14,685.60
11/abr./2025	PP 000907	P04392	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 907	\$168,861.20	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 907	\$0.00	\$168,861.20
							168,861.20	168,861.20
11/abr./2025	PA 000742	C01720	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	\$168,861.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000742	C01720	Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$168,861.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	\$168,861.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$168,861.20
							337,722.40	337,722.40
11/abr./2025	PP 000908	P04395	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 908	\$25,345.22	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 908	\$0.00	\$25,345.22
							25,345.22	25,345.22
11/abr./2025	PA 000743	C01721	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	\$25,345.22	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	\$0.00	\$25,345.22
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	\$25,345.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 743	\$0.00	\$25,345.22
							50,690.44	50,690.44
11/abr./2025	PP 000909	P04398	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 909	\$18,932.36	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 909	\$0.00	\$18,932.36
							18,932.36	18,932.36
11/abr./2025	PA 000744	C01722	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	\$18,932.36	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$18,932.36
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	\$18,932.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 744	\$0.00	\$18,932.36
							37,864.72	37,864.72
11/abr./2025	PP 000910	P04401	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 910	\$21,966.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 910	\$0.00	\$21,966.92
							21,966.92	21,966.92
11/abr./2025	PA 000745	C01723	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	\$21,966.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000745	C01723	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	\$0.00	\$21,966.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	\$21,966.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 745	\$0.00	\$21,966.92
							43,933.84	43,933.84
11/abr./2025	PP 000911	P04404	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 911	\$18,614.15	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 911	\$0.00	\$18,614.15
							18,614.15	18,614.15
11/abr./2025	PA 000746	C01724	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	\$18,614.15	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	\$0.00	\$18,614.15
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	\$18,614.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 746	\$0.00	\$18,614.15
							37,228.30	37,228.30
11/abr./2025	PP 000912	P04407	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 912	\$27,525.64	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 912	\$0.00	\$27,525.64
							27,525.64	27,525.64
11/abr./2025	PA 000747	C01725	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	\$27,525.64	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	\$0.00	\$27,525.64
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	\$27,525.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 747	\$0.00	\$27,525.64
							55,051.28	55,051.28
11/abr./2025	PP 000913	P04410	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 913	\$2,807.20	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 913	\$0.00	\$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
11/abr./2025	PA 000748	C01726	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	\$2,807.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000748	C01726	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	\$0.00	\$2,807.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	\$2,807.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 748	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
11/abr./2025	PP 000914	P04411	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 914	\$931.48	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 914	\$0.00	\$931.48
							931.48	931.48
11/abr./2025	PA 000749	C01727	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	\$931.48	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	\$0.00	\$931.48
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	\$931.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 749	\$0.00	\$931.48
							1,862.96	1,862.96
11/abr./2025	PP 000915	P04412	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 915	\$1,112.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 915	\$0.00	\$1,112.00
							1,112.00	1,112.00
11/abr./2025	PA 000750	C01728	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	\$1,112.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,112.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	\$1,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
11/abr./2025	PP 000916	P04413	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 916	\$1,013.04	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 916	\$0.00	\$1,013.04
							1,013.04	1,013.04
11/abr./2025	PA 000751	C01729	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	\$1,013.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000751	C01729	Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,013.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	\$1,013.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,013.04
							2,026.08	2,026.08
11/abr./2025	PP 000917	P04414	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 917	\$532.07	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 917	\$0.00	\$532.07
							532.07	532.07
11/abr./2025	PA 000752	C01730	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	\$532.07	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$532.07
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	\$532.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$532.07
							1,064.14	1,064.14
11/abr./2025	PP 000918	P04415	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 918	\$2,702.96	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 918	\$0.00	\$2,702.96
							2,702.96	2,702.96
11/abr./2025	PA 000753	C01731	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$2,702.96	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$2,702.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$2,702.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$2,702.96
							5,405.92	5,405.92
11/abr./2025	PP 000919	P04416	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 919	\$756.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 919	\$0.00	\$756.04
							756.04	756.04
11/abr./2025	PA 000754	C01732	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	\$756.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000754	C01732	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$756.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	\$756.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$756.04
							1,512.08	1,512.08
11/abr./2025	PP 000920	P04417	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 920	\$1,476.13	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 920	\$0.00	\$1,476.13
							1,476.13	1,476.13
11/abr./2025	PA 000755	C01733	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	\$1,476.13	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,476.13
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	\$1,476.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,476.13
							2,952.26	2,952.26
11/abr./2025	PP 000921	P04418	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 921	\$8,420.85	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 921	\$0.00	\$8,420.85
							8,420.85	8,420.85
11/abr./2025	PA 000756	C01734	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	\$8,420.85	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$8,420.85
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	\$8,420.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 756	\$0.00	\$8,420.85
							16,841.70	16,841.70
11/abr./2025	PP 000922	P04419	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 922	\$759.97	\$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 922	\$0.00	\$759.97
							759.97	759.97
11/abr./2025	PA 000757	C01735	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	\$759.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000757	C01735	Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$759.97
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	\$759.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$759.97
							1,519.94	1,519.94
11/abr./2025	PP 000923	P04420	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 923	\$149.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 923	\$0.00	\$149.00
							149.00	149.00
11/abr./2025	PA 000758	C01736	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	\$149.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$149.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	\$149.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
11/abr./2025	PP 000924	P04423	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 924	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 924	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
11/abr./2025	PA 000759	C01737	Pago	8270-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$8,816.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
11/abr./2025	PP 000931	P04444	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 931	\$12,296.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 931	\$0.00	\$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
11/abr./2025	PA 000766	C01744	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	\$12,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000766	C01744	Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	\$0.00	\$12,296.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	\$12,296.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 766	\$0.00	\$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
11/abr./2025	PP 000932	P04447	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 932	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 932	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
11/abr./2025	PA 000767	C01745	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 767	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
11/abr./2025	PP 000933	P04450	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 933	\$36,192.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 933	\$0.00	\$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
11/abr./2025	PA 000768	C01746	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	\$36,192.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	\$0.00	\$36,192.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	\$36,192.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 768	\$0.00	\$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
11/abr./2025	PP 000934	P04453	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 934	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 934	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000769	C01747	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/abr./2025	PP 000935	P04456	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 935	\$75,411.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 935	\$0.00	\$75,411.60
							75,411.60	75,411.60
11/abr./2025	PA 000770	C01748	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	\$75,411.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	\$0.00	\$75,411.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	\$75,411.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 770	\$0.00	\$75,411.60
							150,823.20	150,823.20
11/abr./2025	PP 000936	P04457	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 784, Pago Programado: 936	\$84,128.00	\$0.00
				8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 784, Pago Programado: 936	\$0.00	\$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
11/abr./2025	PA 000771	C01749	Pago	8270-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	\$84,128.00	\$0.00
				8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	\$0.00	\$84,128.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	\$84,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	\$0.00	\$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
11/abr./2025	PP 000937	P04460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 937	\$68,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 937	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000772	C01750	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	\$68,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	\$0.00	\$68,208.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	\$68,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 772	\$0.00	\$68,208.00
						136,416.00	136,416.00	
11/abr./2025	PP 000938	P04463	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 938	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 938	\$0.00	\$1,032.40
						1,032.40	1,032.40	
11/abr./2025	PA 000773	C01751	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,032.40
						2,064.80	2,064.80	
11/abr./2025	PP 000939	P04466	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 939	\$73,892.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 939	\$0.00	\$73,892.00
						73,892.00	73,892.00	
11/abr./2025	PA 000774	C01752	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	\$73,892.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	\$0.00	\$73,892.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	\$73,892.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 774	\$0.00	\$73,892.00
						147,784.00	147,784.00	
11/abr./2025	PP 000940	P04469	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 940	\$1,554.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 940	\$0.00	\$1,554.40
						1,554.40	1,554.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000775	C01753	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	\$1,554.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	\$0.00	\$1,554.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	\$1,554.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 775	\$0.00	\$1,554.40
						3,108.80	3,108.80	
11/abr./2025	PP 000941	P04472	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 941	\$12,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 941	\$0.00	\$12,064.00
						12,064.00	12,064.00	
11/abr./2025	PA 000776	C01754	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	\$12,064.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	\$12,064.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$12,064.00
						24,128.00	24,128.00	
11/abr./2025	PP 000942	P04475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 942	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 942	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
11/abr./2025	PA 000777	C01755	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 777	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	
11/abr./2025	PP 000943	P04478	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 943	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 943	\$0.00	\$3,132.00
						3,132.00	3,132.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000778	C01756	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$3,132.00
						6,264.00	6,264.00	
11/abr./2025	PP 000944	P04481	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 944	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 944	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	
11/abr./2025	PA 000779	C01757	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
11/abr./2025	PP 000945	P04484	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 945	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 945	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
11/abr./2025	PA 000780	C01758	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	
11/abr./2025	PP 000946	P04487	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 946	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 946	\$0.00	\$6,032.00
						6,032.00	6,032.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000781	C01759	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$0.00	\$6,032.00
						12,064.00	12,064.00	
11/abr./2025	PP 000947	P04490	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 947	\$1,911.68	\$0.00
				8250-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 947	\$0.00	\$1,911.68
						1,911.68	1,911.68	
11/abr./2025	PA 000782	C01760	Pago	8270-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	\$1,911.68	\$0.00
				8260-111-101001-220-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	\$0.00	\$1,911.68
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	\$1,911.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 782	\$0.00	\$1,911.68
						3,823.36	3,823.36	
11/abr./2025	PP 000948	P04493	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 948	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 948	\$0.00	\$2,784.00
						2,784.00	2,784.00	
11/abr./2025	PA 000783	C01761	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,784.00
		5,568.00	5,568.00					
11/abr./2025	PP 000949	P04496	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 949	\$312,620.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 949	\$0.00	\$312,620.00
						312,620.00	312,620.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000784	C01762	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	\$312,620.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	\$0.00	\$312,620.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	\$312,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 784	\$0.00	\$312,620.00
11/abr./2025	OC 000984	P04497	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$3,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$3,924.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$3,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$3,924.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$3,924.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$3,924.00
11/abr./2025	CO 001021	P04498	Compra	8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,924.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,924.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,924.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,924.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$11,772.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1021 Factura: 9899, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$11,772.00
11/abr./2025	PP 000950	P04499	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	\$3,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	\$3,924.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	\$3,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	\$0.00	\$3,924.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	\$0.00	\$3,924.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 950	\$0.00	\$3,924.00
						11,772.00	11,772.00	
11/abr./2025	PA 000785	C01763	Pago	8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$3,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000785	C01763	Pago	8270-111-101001-310-	VIATICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$3,924.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$3,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$3,924.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$3,924.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$3,924.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$11,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$11,772.00
							23,544.00	23,544.00
11/abr./2025	PP 000951	P04502	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 951	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 951	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
11/abr./2025	PA 000786	C01764	Pago	8270-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 786	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
11/abr./2025	PP 000952	P04505	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 952	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 952	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
11/abr./2025	PA 000787	C01765	Pago	8270-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
11/abr./2025	000000	I00208		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,417.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$56,554.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$89,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,619.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$88,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,347.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,500.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,033.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,003.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,036.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,037.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,744.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,528.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,588.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,701.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,266.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,430.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,272.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,958.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,736.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,725.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,971.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,831.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,147.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,348.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,547.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,165.44
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,581.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,237.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,997.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,644.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,251.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,035.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,260.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,177.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,527.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,880.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,588.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,701.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,266.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,430.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,272.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,958.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,725.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$14,831.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,547.30	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,165.44	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,237.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,644.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,177.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,527.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,588.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,701.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,272.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,958.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,725.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,831.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,165.44
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,644.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,177.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,831.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,430.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,644.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,237.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,701.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,725.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,547.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,588.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$84,165.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,958.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,644.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,701.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,725.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,588.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,165.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,958.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,588.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,701.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,266.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,430.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,272.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,958.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,725.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$14,831.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$38,348.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,547.30	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,165.44	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,237.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,997.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,644.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,035.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,177.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,527.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,588.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,701.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,272.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,958.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,725.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,831.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,348.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,165.44
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100208		8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,644.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,177.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
							1,682,728.84	1,682,728.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100209		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,318.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,295.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,625.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,133.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$37.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,150.00	\$0.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$100.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,754.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,729.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,516.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,888.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,909.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,864.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,754.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,729.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,888.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,864.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,754.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,888.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,888.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,754.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,729.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100209		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,888.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,754.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,864.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,754.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,729.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,888.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,864.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,754.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,888.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,864.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	100209		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,187.00	\$0.00
							202,787.00	202,787.00
11/abr./2025	PA 000771	C01785	Cancelación Pago	8270-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	-\$84,128.00	\$0.00
				8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$84,128.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	-\$84,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$84,128.00
							-168,256.00	-168,256.00
11/abr./2025	PP 000936	P04551	Cancelación Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 936	-\$84,128.00	\$0.00
				8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 936	\$0.00	-\$84,128.00
							-84,128.00	-84,128.00
11/abr./2025	PP 000968	P04554	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	\$84,127.84	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	\$0.00	\$84,127.84
							84,127.84	84,127.84
11/abr./2025	PA 000803	C01786	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	\$84,127.84	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$84,127.84
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	\$84,127.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$84,127.84
							168,255.68	168,255.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	E00100		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025	\$414,773.78	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$414,773.78
						414,773.78	414,773.78	
11/abr./2025	PP 001043	P04791	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 1043	\$2,550.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$2,550.10
						2,550.10	2,550.10	
11/abr./2025	PA 000835	C01825	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	\$2,550.10	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	\$0.00	\$2,550.10
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	\$2,550.10	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835	\$0.00	\$2,550.10
						5,100.20	5,100.20	
11/abr./2025	PP 001044	P04792	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 1044	\$1,795.05	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$1,795.05
						1,795.05	1,795.05	
11/abr./2025	PA 000836	C01826	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	\$1,795.05	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	\$0.00	\$1,795.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	\$1,795.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 836	\$0.00	\$1,795.05
						3,590.10	3,590.10	
11/abr./2025	PP 001045	P04793	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 1045	\$9,141.32	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$9,141.32
						9,141.32	9,141.32	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000837	C01827	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	\$9,141.32	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	\$0.00	\$9,141.32
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	\$9,141.32	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 837	\$0.00	\$9,141.32
						18,282.64	18,282.64	
11/abr./2025	PP 001046	P04796	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1046	\$2,026.65	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$2,026.65
						2,026.65	2,026.65	
11/abr./2025	PA 000838	C01828	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	\$2,026.65	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	\$0.00	\$2,026.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	\$2,026.65	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 838	\$0.00	\$2,026.65
						4,053.30	4,053.30	
11/abr./2025	PA 000803	C01860	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	-\$84,127.84	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$84,127.84
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	-\$84,127.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	-\$84,127.84
						-168,255.68	-168,255.68	
11/abr./2025	PP 000968	P04838	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	-\$84,127.84	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 968	\$0.00	-\$84,127.84
						-84,127.84	-84,127.84	
11/abr./2025	CO 001036	P04839	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-\$84,127.84	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	-\$84,127.84
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-\$84,127.84	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	-\$84,127.84
						-168,255.68	-168,255.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	OC 000751	P04840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA CON DESCNSA BRAZO	-\$84,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA CON DESCNSA BRAZO	\$0.00	-\$84,128.00
							-84,128.00	-84,128.00
11/abr./2025	OC 001083	P04841	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS CON DESCANSA BRAZOS	\$84,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS CON DESCANSA BRAZOS	\$0.00	\$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
11/abr./2025	CO 001123	P04842	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$84,128.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$84,128.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$84,128.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1123 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
11/abr./2025	PP 001062	P04843	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1062	\$84,128.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1062	\$0.00	\$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
11/abr./2025	PA 000854	C01861	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	\$84,128.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$84,128.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	\$84,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
11/abr./2025	GC 000436	P04955	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,695.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,695.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,195.00	34,195.00
11/abr./2025	GD 000466	P04956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 466	\$32,695.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 466	\$1,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$32,695.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 466	\$32,695.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 466	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 466	\$0.00	\$32,695.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 466	\$0.00	\$1,500.00
							68,390.00	68,390.00
11/abr./2025	GE 000466	P04957	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 466	\$32,695.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 466	\$1,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$32,695.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$1,500.00
							34,195.00	34,195.00
11/abr./2025	GP 000466	C01907	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 466	\$32,695.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	\$1,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$32,695.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,547.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$4,418.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$2,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$4,418.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 466	\$0.00	\$4,616.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 466	\$0.00	\$4,951.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000466	C01907	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 466	\$32,695.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 466	\$1,500.00	\$0.00
							68,390.00	68,390.00
11/abr./2025	GC 000437	P04960	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GD 000467	P04963	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 467	\$500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 467	\$500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 467	\$0.00	\$500.00
11/abr./2025	GE 000467	P04964	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$500.00
11/abr./2025	GP 000467	C01910	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 467	\$500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000467	C01910	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 467	\$0.00	\$500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 467	\$0.00	\$3,210.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 467	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 467	\$500.00	\$0.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GC 000438	P04971	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,870.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,084.00
							62,511.00	62,511.00
11/abr./2025	GD 000468	P04972	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 468	\$40,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$14,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$7,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$14,870.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,084.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 468	\$40,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$14,870.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	\$7,084.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$14,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,084.00
							125,022.00	125,022.00
11/abr./2025	GE 000468	P04973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 468	\$40,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000468	P04973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$14,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	\$7,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$14,870.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$7,084.00
							62,511.00	62,511.00
11/abr./2025	GC 000439	P04983	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$27,401.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,401.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							28,901.00	28,901.00
11/abr./2025	GD 000469	P04984	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 469	\$27,401.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$1,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$27,401.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 469	\$27,401.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 469	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 469	\$0.00	\$27,401.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 469	\$0.00	\$1,500.00
							57,802.00	57,802.00
11/abr./2025	GE 000469	P04985	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$27,401.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$1,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$27,401.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$1,500.00
							28,901.00	28,901.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000469	C01917	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$27,401.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$1,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$27,401.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$3,547.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 469	\$0.00	\$3,486.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 469	\$0.00	\$4,149.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 469	\$27,401.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 469	\$1,500.00	\$0.00
							57,802.00	57,802.00
11/abr./2025	GC 000440	P04986	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GD 000470	P04987	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000470	P04987	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 470	\$0.00	\$500.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GE 000470	P04988	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	\$500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$500.00
							3,594.00	3,594.00
11/abr./2025	GP 000470	C01918	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$500.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,210.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 470	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 470	\$500.00	\$0.00
							7,188.00	7,188.00
11/abr./2025	GC 000441	P04989	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,149.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,573.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,573.00
							63,279.00	63,279.00
11/abr./2025	GD 000471	P04990	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 471	\$40,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$15,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000471	P04990	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 471	\$7,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$7,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 471	\$40,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	\$15,149.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 471	\$7,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 471	\$0.00	\$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	\$0.00	\$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 471	\$0.00	\$7,573.00
							126,558.00	126,558.00
11/abr./2025	GE 000471	P04991	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 471	\$40,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$15,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$7,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$7,573.00
							63,279.00	63,279.00
11/abr./2025	GP 000471	C01919	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 471	\$40,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$15,149.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$7,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$7,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,065.00
							\$0.00	\$3,303.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000471	C01919	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$3,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 471	\$0.00	\$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 471	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 471	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 471	\$40,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 471	\$15,149.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 471	\$7,573.00	\$0.00
11/abr./2025	GC 000442	P04992	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$257,264.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$32,368.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$257,264.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,192.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$32,368.00
							327,824.00	327,824.00
11/abr./2025	GD 000472	P04993	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 472	\$257,264.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$38,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 472	\$32,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$257,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GD 000472	P04993	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$38,192.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 472	\$257,264.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$38,192.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 472	\$32,368.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$257,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$0.00	\$38,192.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 472	\$0.00	\$32,368.00
							655,648.00	655,648.00
11/abr./2025	GE 000472	P04994	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$257,264.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$38,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 472	\$32,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$257,264.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$38,192.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$32,368.00
							327,824.00	327,824.00
11/abr./2025	GP 000472	C01920	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$257,264.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$38,192.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 472	\$32,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$257,264.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$38,192.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$1,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$6,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$1,272.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$8,288.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$15,078.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GP 000472	C01920	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$25,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$14,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$17,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$3,956.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,840.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,727.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 472	\$0.00	\$57,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 472	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 472	\$0.00	\$11,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 472	\$0.00	\$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,152.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 472	\$257,264.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 472	\$38,192.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 472	\$32,368.00	\$0.00
							655,648.00	655,648.00
11/abr./2025	GC 000443	P04995	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$312,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
11/abr./2025	GD 000473	P04996	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	\$312,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$312,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 473	\$312,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 473	\$0.00	\$312,000.00
							624,000.00	624,000.00
11/abr./2025	GE 000473	P04997	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	\$312,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	GE 000473	P04997	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$312,000.00
							312,000.00	312,000.00
11/abr./2025	GP 000473	C01921	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	\$312,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$312,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 473	\$312,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 473	\$0.00	\$312,000.00
							624,000.00	624,000.00
11/abr./2025	OC 001193	P05308	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
11/abr./2025	CO 001240	P05309	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1240 Factura: 8B6D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
11/abr./2025	000000	C02027		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2025	\$29,852.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,852.00
							29,852.00	29,852.00
11/abr./2025	000000	C02028		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/abr./2025	000000	C02029		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	\$50,694.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$50,694.00
							50,694.00	50,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	000000	C02030		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	\$7,055.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,055.00
							7,055.00	7,055.00
11/abr./2025	000000	C02031		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
11/abr./2025	000000	C02032		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
11/abr./2025	000000	C02034		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	\$31,097.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,097.00
							31,097.00	31,097.00
11/abr./2025	000000	C02035		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/abr./2025	OC 001324	P05740	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2025	CO 001374	P05741	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$0.00	\$2,320.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	GD Compra : 1374 Factura: 01F6, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 000718	C02157	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	-\$395,448.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$0.00	-\$395,448.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	-\$395,448.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718	\$0.00	-\$395,448.00
						-790,896.00	-790,896.00	
11/abr./2025	PP 000883	P05793	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 968, Pago Programado: 883	-\$395,448.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 968, Pago Programado: 883	\$0.00	-\$395,448.00
						-395,448.00	-395,448.00	
11/abr./2025	CO 000968	P05794	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$395,448.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$395,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$395,448.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 968 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$395,448.00
						-790,896.00	-790,896.00	
11/abr./2025	CO 001386	P05795	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$395,448.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$395,448.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$395,448.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1386 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$395,448.00
						790,896.00	790,896.00	
11/abr./2025	PP 001281	P05796	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1281	\$395,448.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1281	\$0.00	\$395,448.00
						395,448.00	395,448.00	
11/abr./2025	PA 001041	C02158	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	\$395,448.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$395,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2025	PA 001041	C02158	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	\$395,448.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$395,448.00
						790,896.00	790,896.00	
11/abr./2025	000000	I00260		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO	\$4,999.97	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$4,999.97
						4,999.97	4,999.97	
11/abr./2025	000000	I00261		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,999.99	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,999.99
						3,999.99	3,999.99	
11/abr./2025	000000	I00262		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,399.96	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,399.96
						2,399.96	2,399.96	
13/abr./2025	000000	I00210		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
						9,600.00	9,600.00	
14/abr./2025	OC 000965	P04439	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$30,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$30,160.00
						30,160.00	30,160.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	CO 001002	P04440	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$30,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$30,160.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$30,160.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1002 Factura: 20245, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$30,160.00
						60,320.00	60,320.00	
14/abr./2025	OC 000987	P04506	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$60,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$60,400.00
						60,400.00	60,400.00	
14/abr./2025	CO 001024	P04507	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,400.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,400.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1024 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$60,400.00
						120,800.00	120,800.00	
14/abr./2025	PP 000953	P04508	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 953	\$60,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 953	\$0.00	\$60,400.00
						60,400.00	60,400.00	
14/abr./2025	PA 000788	C01766	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	\$60,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	\$0.00	\$60,400.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	\$60,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 788	\$0.00	\$60,400.00
						120,800.00	120,800.00	
14/abr./2025	OC 000988	P04509	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$68,324.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$68,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,324.00	68,324.00
14/abr./2025	CO 001025	P04510	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$68,324.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$68,324.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$68,324.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1025 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$68,324.00
							136,648.00	136,648.00
14/abr./2025	PP 000954	P04511	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 954	\$68,324.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 954	\$0.00	\$68,324.00
							68,324.00	68,324.00
14/abr./2025	PA 000789	C01767	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	\$68,324.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	\$0.00	\$68,324.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	\$68,324.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	\$0.00	\$68,324.00
							136,648.00	136,648.00
14/abr./2025	PP 000955	P04514	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 955	\$11,001.26	\$0.00
				8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 955	\$0.00	\$11,001.26
							11,001.26	11,001.26
14/abr./2025	PA 000790	C01768	Pago	8270-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	\$11,001.26	\$0.00
				8260-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	\$0.00	\$11,001.26
				2112-1-001747	MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	\$11,001.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MANUEL SALDIVAR MARTINEZ, Folio Pago: 790	\$0.00	\$11,001.26
							22,002.52	22,002.52
14/abr./2025	000000	I00211		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,236.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,211.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$81,621.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$78,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,213.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,950.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,188.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$970.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.05
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,297.76
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,556.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,641.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,164.34
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,366.40
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,932.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,147.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,134.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,712.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,501.05
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,844.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,433.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,900.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,710.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,297.76	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,641.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,164.34	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$11,366.40	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,932.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$28,134.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,501.05	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,844.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,433.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,642.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,416.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,710.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.76
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.34
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,366.40
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,134.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,501.05
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,433.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,710.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,641.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,164.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,366.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,416.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,297.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,501.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,366.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,501.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,297.76	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,641.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,164.34	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$11,366.40	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,932.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$28,134.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,501.05	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,844.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,433.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,642.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100211		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,710.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,297.76
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,164.34
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,366.40
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,932.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,134.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,501.05
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	I00211		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,433.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,050.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,710.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
							1,096,369.16	1,096,369.16
14/abr./2025	000000	I00212		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,047.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$49.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$44.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,931.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,122.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,258.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,204.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$647.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,877.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,931.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,204.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$647.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	100212		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,204.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$647.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,122.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,204.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$647.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,122.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2025	000000	I00212		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
							80,780.00	80,780.00
14/abr./2025	000000	C01843		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE REDENCION	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE REDENCION	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
15/abr./2025	PP 000956	P04515	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 956	\$34,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 956	\$0.00	\$34,380.00
							34,380.00	34,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	PA 000791	C01769	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	\$34,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	\$0.00	\$34,380.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	\$34,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 791	\$0.00	\$34,380.00
							68,760.00	68,760.00
15/abr./2025	PP 000957	P04516	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 957	\$38,820.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 957	\$0.00	\$38,820.00
							38,820.00	38,820.00
15/abr./2025	PA 000792	C01770	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	\$38,820.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$38,820.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	\$38,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 792	\$0.00	\$38,820.00
							77,640.00	77,640.00
15/abr./2025	000000	I00213		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,785.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$551.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$102,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,017.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,809.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,950.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,094.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,209.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,692.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,394.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,810.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$127,455.27
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,599.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,876.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,978.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,920.65
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,140.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,447.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,634.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,356.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$127,455.27	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,876.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,920.65	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,140.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,447.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,634.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,455.27
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,920.65
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,634.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,876.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,140.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,634.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$127,455.27	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,920.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,634.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,455.27
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,920.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$127,455.27	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,876.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,920.65	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,140.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,447.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,634.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100213		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,455.27
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,876.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,920.65
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	I00213		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,634.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
							1,100,514.60	1,100,514.60
15/abr./2025	000000	I00214		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,260.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,591.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,591.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	100214		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,591.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,591.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,591.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
							29,040.00	29,040.00
15/abr./2025	000000	100215		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL	\$1,659,254.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$933,786.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO 10 ENTIDADES (ENERO-MAR 25)	\$0.00	\$205.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$725,104.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO 9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA (ENERO-MAR 25)	\$0.00	\$159.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$933,786.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$725,104.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	000000	I00215		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933,786.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725,104.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$933,786.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$725,104.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933,786.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725,104.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$933,786.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$725,104.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933,786.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725,104.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
							6,637,016.00	6,637,016.00
15/abr./2025	OC 001008	P04597	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$22,550.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$22,550.40
15/abr./2025	CO 001046	P04598	Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$22,550.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$22,550.40
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$22,550.40	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1046 Factura: DA84, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$22,550.40
							45,100.80	45,100.80
15/abr./2025	OC 001022	P04639	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,692.49	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,692.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,692.49	2,692.49
15/abr./2025	CO 001060	P04640	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,692.49	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,692.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,692.49	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1060 Factura: 0BC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,692.49
							5,384.98	5,384.98
15/abr./2025	OC 001023	P04641	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/abr./2025	CO 001061	P04642	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1061 Factura: 7EA6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/abr./2025	OC 001024	P04643	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,777.49	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,777.49
							1,777.49	1,777.49
15/abr./2025	CO 001062	P04644	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,777.49	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,777.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,777.49	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1062 Factura: 5RV8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,777.49
							3,554.98	3,554.98
15/abr./2025	OC 001025	P04645	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
15/abr./2025	CO 001063	P04646	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1063 Factura: 82F7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	OC 001026	P04647	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,354.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,354.40
							2,354.40	2,354.40
15/abr./2025	CO 001064	P04648	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,354.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,354.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,354.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1064 Factura: 0E04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,354.40
							4,708.80	4,708.80
15/abr./2025	OC 001027	P04649	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,975.29	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,975.29
							3,975.29	3,975.29
15/abr./2025	CO 001065	P04650	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,975.29	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,975.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,975.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1065 Factura: B633, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,975.29
							7,950.58	7,950.58
15/abr./2025	OC 001028	P04651	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
15/abr./2025	CO 001066	P04652	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1066 Factura: 95A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	OC 001029	P04653	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,182.90	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,182.90
							2,182.90	2,182.90
15/abr./2025	CO 001067	P04654	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,182.90	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,182.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,182.90	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1067 Factura: 9ADF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,182.90
							4,365.80	4,365.80
15/abr./2025	OC 001030	P04655	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
15/abr./2025	CO 001068	P04656	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1068 Factura: D71D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/abr./2025	OC 001031	P04657	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,554.00	1,554.00
15/abr./2025	CO 001069	P04658	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1069 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
15/abr./2025	OC 001032	P04659	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/abr./2025	CO 001070	P04660	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1070 Factura: FD5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2025	OC 001033	P04661	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
15/abr./2025	CO 001071	P04662	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1071 Factura: 58B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
15/abr./2025	OC 001034	P04663	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							720.00	720.00
15/abr./2025	CO 001072	P04664	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: C861, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2025	OC 001035	P04666	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,759.19	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,759.19
							5,759.19	5,759.19
15/abr./2025	CO 001073	P04667	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,759.19	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,759.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,759.19	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1073 Factura: 2C98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,759.19
							11,518.38	11,518.38
15/abr./2025	OC 001036	P04668	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,395.54	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,395.54
							9,395.54	9,395.54
15/abr./2025	CO 001074	P04669	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,395.54	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,395.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,395.54	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1074 Factura: 3777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,395.54
							18,791.08	18,791.08
15/abr./2025	OC 001037	P04670	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,981.64	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,981.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,981.64	4,981.64
15/abr./2025	CO 001075	P04671	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,981.64	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,981.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,981.64	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1075 Factura: 8D1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,981.64
							9,963.28	9,963.28
15/abr./2025	OC 001038	P04672	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/abr./2025	CO 001076	P04673	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1076 Factura: A65D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	OC 001039	P04674	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,038.32	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,038.32
							8,038.32	8,038.32
15/abr./2025	CO 001077	P04675	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,038.32	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,038.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,038.32	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1077 Factura: 3454, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,038.32
							16,076.64	16,076.64
15/abr./2025	OC 001040	P04676	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
15/abr./2025	CO 001078	P04677	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1078 Factura: BD50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/abr./2025	OC 001041	P04678	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2025	CO 001079	P04679	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1079 Factura: F903, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/abr./2025	OC 001042	P04680	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/abr./2025	CO 001080	P04681	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1080 Factura: 3ADA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2025	OC 001043	P04682	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,640.00	2,640.00
15/abr./2025	CO 001081	P04683	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1081 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
15/abr./2025	OC 001044	P04684	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,017.17	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,017.17
							12,017.17	12,017.17
15/abr./2025	CO 001082	P04685	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,017.17	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,017.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,017.17	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1082 Factura: 04BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,017.17
							24,034.34	24,034.34
15/abr./2025	OC 001045	P04686	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,874.88	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,874.88
							9,874.88	9,874.88
15/abr./2025	CO 001083	P04687	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,874.88	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,874.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,874.88	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1083 Factura: 3D4A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,874.88
							19,749.76	19,749.76
15/abr./2025	OC 001046	P04688	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,100.06	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,100.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,100.06	14,100.06
15/abr./2025	CO 001084	P04689	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,100.06	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,100.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,100.06	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1084 Factura: 20E74, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,100.06
							28,200.12	28,200.12
15/abr./2025	OC 001047	P04690	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,068.29	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,068.29
							4,068.29	4,068.29
15/abr./2025	CO 001085	P04691	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,068.29	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,068.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,068.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1085 Factura: FF96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,068.29
							8,136.58	8,136.58
15/abr./2025	OC 001048	P04692	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,352.91	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,352.91
							7,352.91	7,352.91
15/abr./2025	CO 001086	P04693	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,325.91	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,325.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,325.91	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,325.91
							14,651.82	14,651.82
15/abr./2025	OC 001049	P04694	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,193.42	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,193.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,193.42	32,193.42
15/abr./2025	CO 001087	P04695	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$32,193.42	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$32,193.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$32,193.42	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1087 Factura: 28C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$32,193.42
							64,386.84	64,386.84
15/abr./2025	OC 001050	P04696	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,891.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,891.12
							13,891.12	13,891.12
15/abr./2025	CO 001088	P04697	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,891.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,891.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,891.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1088 Factura: 1E6E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,891.12
							27,782.24	27,782.24
15/abr./2025	OC 001051	P04698	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,054.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,054.40
							2,054.40	2,054.40
15/abr./2025	CO 001089	P04699	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,054.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,054.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,054.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1089 Factura: 67C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,054.40
							4,108.80	4,108.80
15/abr./2025	OC 001052	P04700	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,343.82	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,343.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,343.82	2,343.82
15/abr./2025	CO 001090	P04701	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,343.82	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,343.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,343.82	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1090 Factura: 181D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,343.82
							4,687.64	4,687.64
15/abr./2025	OC 001053	P04702	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,190.95	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,190.95
							8,190.95	8,190.95
15/abr./2025	CO 001091	P04703	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,190.95	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,190.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,190.95	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1091 Factura: 47FD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,190.95
							16,381.90	16,381.90
15/abr./2025	OC 001054	P04704	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,679.32	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,679.32
							3,679.32	3,679.32
15/abr./2025	CO 001092	P04705	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,679.32	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,679.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,679.32	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1092 Factura: B315, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,679.32
							7,358.64	7,358.64
15/abr./2025	OC 001055	P04706	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,760.00	2,760.00
15/abr./2025	CO 001093	P04707	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,760.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,760.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1093 Factura: D6FC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,760.00
							5,520.00	5,520.00
15/abr./2025	CO 001086	P04743	Cancelación Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$7,325.91	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$7,325.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$7,325.91	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1086 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$7,325.91
							-14,651.82	-14,651.82
15/abr./2025	CO 001094	P04744	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,352.91	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,352.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,352.91	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1094 Factura: 1CBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,352.91
							14,705.82	14,705.82
15/abr./2025	OC 001056	P04746	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,921.62	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,921.62
							21,921.62	21,921.62
15/abr./2025	CO 001095	P04747	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,921.62	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,921.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,921.62	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1095 Factura: 0763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,921.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,843.24	43,843.24
15/abr./2025	OC 001057	P04748	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,702.26	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,702.26
							18,702.26	18,702.26
15/abr./2025	CO 001096	P04749	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$18,702.26	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$18,702.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$18,702.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1096 Factura: D0D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$18,702.26
							37,404.52	37,404.52
15/abr./2025	OC 001058	P04750	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,820.78	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,820.78
							8,820.78	8,820.78
15/abr./2025	CO 001097	P04751	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,820.78	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,820.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,820.78	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1097 Factura: 79D2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,820.78
							17,641.56	17,641.56
15/abr./2025	OC 001059	P04752	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,997.06	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,997.06
							15,997.06	15,997.06
15/abr./2025	CO 001098	P04753	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,997.06	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,997.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,997.06	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1098 Factura: B947, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,997.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,994.12	31,994.12
15/abr./2025	OC 001060	P04754	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,023.19	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,023.19
							8,023.19	8,023.19
15/abr./2025	CO 001099	P04755	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,023.19	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,023.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,023.19	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1099 Factura: 8363, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,023.19
							16,046.38	16,046.38
15/abr./2025	OC 001061	P04761	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,243.23	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,243.23
							35,243.23	35,243.23
15/abr./2025	CO 001100	P04762	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$35,243.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$35,243.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$35,243.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$35,243.22
							70,486.44	70,486.44
15/abr./2025	OC 001062	P04764	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$744.25	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$744.25
							744.25	744.25
15/abr./2025	CO 001101	P04765	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,488.50	1,488.50
15/abr./2025	OC 001063	P04767	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$824.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$824.40
							824.40	824.40
15/abr./2025	CO 001102	P04768	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$824.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$824.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$824.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1102 Factura: E951, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$824.40
							1,648.80	1,648.80
15/abr./2025	PP 001033	P04769	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	-\$744.25	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	\$0.00	-\$744.25
							-744.25	-744.25
15/abr./2025	CO 001101	P04770	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$744.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1101 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$744.25
							-1,488.50	-1,488.50
15/abr./2025	CO 001103	P04771	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$744.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1103 Factura: 83E4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$744.25
							1,488.50	1,488.50
15/abr./2025	OC 001064	P04773	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,415.94	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,415.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,415.94	2,415.94
15/abr./2025	CO 001104	P04774	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,415.94	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,415.94
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,415.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1104 Factura: 8357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,415.94
							4,831.88	4,831.88
15/abr./2025	OC 001065	P04777	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,114.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,114.40
							3,114.40	3,114.40
15/abr./2025	CO 001105	P04778	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,114.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,114.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,114.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1105 Factura: AC45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,114.40
							6,228.80	6,228.80
15/abr./2025	CO 001125	P04849	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$35,243.23	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$35,243.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$35,243.23	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1125 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$35,243.23
							70,486.46	70,486.46
15/abr./2025	OC 001087	P04858	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,788.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,788.29
							6,788.29	6,788.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	CO 001128	P04859	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1128 Factura: C666, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
15/abr./2025	OC 001089	P04864	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,788.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,788.29
15/abr./2025	CO 001130	P04865	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1130 Factura: FFA3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
						13,576.58	13,576.58	
15/abr./2025	OC 001109	P04937	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,813.86	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,890.27	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,581.87	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,813.86
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,890.27
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,581.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	CO 001151	P04938	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,813.86	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,890.27	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,581.87	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,813.86
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,890.27
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,581.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,286.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1151 Factura: D10B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,286.00
							50,572.00	50,572.00
15/abr./2025	OC 001178	P05269	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$396.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$396.00
15/abr./2025	CO 001225	P05270	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$396.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$396.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1225 Factura: 3FED, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00
15/abr./2025	OC 001181	P05278	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$792.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	CO 001228	P05279	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$792.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$792.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$792.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1228 Factura: CB2A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$792.00
15/abr./2025	OC 001190	P05299	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$231.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$231.00
15/abr./2025	CO 001237	P05300	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$231.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$231.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$231.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1237 Factura: E400, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$231.00
15/abr./2025	OC 001195	P05315	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00
15/abr./2025	CO 001242	P05316	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2025	CO 001242	P05316	Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1242 Factura: B5E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
15/abr./2025	OC 001196	P05317	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
15/abr./2025	CO 001243	P05318	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1243 Factura: F585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
15/abr./2025	OC 001199	P05323	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,236.41	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,236.41
							30,236.41	30,236.41
15/abr./2025	CO 001246	P05324	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$30,236.41	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$30,236.41
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$30,236.41	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1246 Factura: 5497, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$30,236.41
							60,472.82	60,472.82
16/abr./2025	PP 000958	P04519	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 958	\$904,800.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 958	\$0.00	\$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
16/abr./2025	PA 000793	C01771	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	\$904,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	PA 000793	C01771	Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	\$0.00	\$904,800.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	\$904,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 793	\$0.00	\$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
16/abr./2025	PP 000959	P04522	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 959	\$226,200.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 959	\$0.00	\$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
16/abr./2025	PA 000794	C01772	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	\$226,200.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	\$0.00	\$226,200.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	\$226,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 794	\$0.00	\$226,200.00
							452,400.00	452,400.00
16/abr./2025	PP 000960	P04525	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 960	\$45,240.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 960	\$0.00	\$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
16/abr./2025	PA 000795	C01773	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	\$45,240.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	\$0.00	\$45,240.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	\$45,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 795	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
16/abr./2025	OC 000993	P04526	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$171,793.48	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$171,793.48
							171,793.48	171,793.48
16/abr./2025	CO 001030	P04527	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	\$171,793.48	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$171,793.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	\$171,793.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	CO 001030	P04527	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1030 Factura: B3CA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$171,793.48
							343,586.96	343,586.96
16/abr./2025	PP 000961	P04528	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 961 GE Compra : 1030, Pago Programado: 961	\$171,793.48 \$0.00	\$0.00 \$171,793.48
							171,793.48	171,793.48
16/abr./2025	PA 000796	C01774	Pago	8270-111-304004-530- 8260-111-304004-530- 2112-1-001673 1112-01-159	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 796	\$171,793.48 \$0.00 \$171,793.48 \$0.00	\$0.00 \$171,793.48 \$0.00 \$171,793.48
							343,586.96	343,586.96
16/abr./2025	PP 000963	P04532	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10- 8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 963 GE Compra : 1031, Pago Programado: 963	\$284,200.00 \$0.00	\$0.00 \$284,200.00
							284,200.00	284,200.00
16/abr./2025	PA 000798	C01776	Pago	8270-111-101044-J10- 8260-111-101044-J10- 2112-1-001738 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente MACBLU, SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798 GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798 GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798 GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 798	\$284,200.00 \$0.00 \$284,200.00 \$0.00	\$0.00 \$284,200.00 \$0.00 \$284,200.00
							568,400.00	568,400.00
16/abr./2025	PP 000964	P04535	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10- 8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 964 GE Compra : 1032, Pago Programado: 964	\$1,102,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
16/abr./2025	PA 000799	C01777	Pago	8270-111-101044-J10- 8260-111-101044-J10- 2112-1-001738 1112-01-159	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente MACBLU, SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799 GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799 GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799 GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 799	\$1,102,000.00 \$0.00 \$1,102,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,102,000.00 \$0.00 \$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	I00216	1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL15 DE ABRIL	\$39,831.22	\$0.00	
			4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL15 DE ABRIL	\$0.00	\$39,831.22	
			8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00	
			8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22	
			8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00	
			8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22	
						159,324.88	159,324.88	
16/abr./2025	000000	I00217	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,554.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$129,800.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,717.26	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,057.96	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,678.08	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,200.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.50	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00	
			4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,500.00	
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00	
			4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,644.00	
			4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00	
			4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00	
			4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00	
			4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,923.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	100217		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,371.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,944.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,971.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,326.96
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,678.08	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,923.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,326.96	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,678.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	I00217		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,923.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.96
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,326.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,678.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	100217		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,678.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,678.08	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,248.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,644.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,923.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$16,971.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,326.96	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,678.08
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	100217		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,644.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,923.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,971.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,326.96
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
							728,440.88	728,440.88
16/abr./2025	000000	100218		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,978.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,527.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	000000	100218		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,912.00	15,912.00
16/abr./2025	GC 000430	P04555	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$197,675.07	\$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$197,675.07
							197,675.07	197,675.07
16/abr./2025	GD 000460	P04556	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 460	\$197,675.07	\$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$197,675.07
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 460	\$197,675.07	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 460	\$0.00	\$197,675.07
							395,350.14	395,350.14
16/abr./2025	GE 000460	P04557	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 460	\$197,675.07	\$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$197,675.07
							197,675.07	197,675.07
16/abr./2025	GP 000460	C01787	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 460	\$197,675.07	\$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$197,675.07
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 460	\$197,675.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 460	\$0.00	\$197,675.07
							395,350.14	395,350.14
16/abr./2025	GC 000431	P04558	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$495,245.91	\$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$495,245.91
							495,245.91	495,245.91
16/abr./2025	GD 000461	P04559	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 461	\$495,245.91	\$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$495,245.91
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 461	\$495,245.91	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 461	\$0.00	\$495,245.91
							990,491.82	990,491.82
16/abr./2025	GE 000461	P04560	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$495,245.91	\$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$495,245.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							495,245.91	495,245.91
16/abr./2025	GP 000461	C01788	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 461	\$495,245.91	\$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$495,245.91
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 461	\$495,245.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 461	\$0.00	\$495,245.91
							990,491.82	990,491.82
16/abr./2025	OC 001068	P04787	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,800.84	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$49,621.75	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,800.84
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$49,621.75
							82,422.59	82,422.59
16/abr./2025	CO 001108	P04788	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	\$32,800.84	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	\$49,621.75	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$32,800.84
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$49,621.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	\$82,422.59	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1108 Factura: 8EC9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$82,422.59
							164,845.18	164,845.18
16/abr./2025	PP 001041	P04789	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	\$32,800.84	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	\$49,621.75	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$32,800.84
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$49,621.75
							82,422.59	82,422.59
16/abr./2025	PA 000833	C01823	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	\$32,800.84	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	\$49,621.75	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$32,800.84
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$49,621.75
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	\$82,422.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$82,422.59
							164,845.18	164,845.18
16/abr./2025	OC 001091	P04870	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$38,059.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	OC 001091	P04870	Orden de Compra	8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$38,059.91
							38,059.91	38,059.91
16/abr./2025	CO 001132	P04871	Compra	8250-512-502001-218- 8240-512-502001-218- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1132 Factura: C08F, 1673 NAVALBELLO	\$38,059.91 \$0.00 \$38,059.91 \$0.00	\$0.00 \$38,059.91 \$0.00 \$38,059.91
							76,119.82	76,119.82
16/abr./2025	PP 001072	P04874	Programacion de Pago	8260-512-502001-218- 8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1072 GE Compra : 1132, Pago Programado: 1072	\$38,059.91 \$0.00	\$0.00 \$38,059.91
							38,059.91	38,059.91
16/abr./2025	PA 000864	C01873	Pago	8270-512-502001-218- 8260-512-502001-218- 2112-1-001673 1112-01-164	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 864	\$38,059.91 \$0.00 \$38,059.91 \$0.00	\$0.00 \$38,059.91 \$0.00 \$38,059.91
							76,119.82	76,119.82
16/abr./2025	OC 001093	P04876	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$81,040.95 \$0.00	\$0.00 \$81,040.95
							81,040.95	81,040.95
16/abr./2025	CO 001134	P04878	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1134 Factura: 3095, 1673 NAVALBELLO	\$81,040.95 \$0.00 \$81,040.95 \$0.00	\$0.00 \$81,040.95 \$0.00 \$81,040.95
							162,081.90	162,081.90
16/abr./2025	PP 001074	P04880	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1074 GE Compra : 1134, Pago Programado: 1074	\$81,040.95 \$0.00	\$0.00 \$81,040.95
							81,040.95	81,040.95
16/abr./2025	PA 000867	C01876	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867	\$81,040.95 \$0.00 \$81,040.95	\$0.00 \$81,040.95 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2025	PA 000867	C01876	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 867	\$0.00	\$81,040.95
							162,081.90	162,081.90
16/abr./2025	OC 001096	P04885	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$277,258.15 \$0.00	\$0.00 \$277,258.15
							277,258.15	277,258.15
16/abr./2025	CO 001137	P04887	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1137 Factura: BD2F, 1673 NAVALBELLO	\$277,258.15 \$0.00 \$277,258.15 \$0.00	\$0.00 \$277,258.15 \$0.00 \$277,258.15
							554,516.30	554,516.30
16/abr./2025	PP 001077	P04888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1077 GE Compra : 1137, Pago Programado: 1077	\$277,258.15 \$0.00	\$0.00 \$277,258.15
							277,258.15	277,258.15
16/abr./2025	PA 000869	C01878	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001673 1112-01-164	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 869	\$277,258.15 \$0.00 \$277,258.15 \$0.00	\$0.00 \$277,258.15 \$0.00 \$277,258.15
							554,516.30	554,516.30
16/abr./2025	000000	I00263		1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB LA PUMA PURISIMA DEL MAGUEY	\$495,245.91	\$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB LA PUMA PURISIMA DEL MAGUEY	\$0.00	\$495,245.91
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$495,245.91	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,245.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$495,245.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,245.91
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$495,245.91	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495,245.91
							1,980,983.64	1,980,983.64
16/abr./2025	000000	I00264		1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	\$197,675.07	\$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL 2 X 1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	\$0.00	\$197,675.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
16/abr./2025	000000	I00264		8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$197,675.07	\$0.00			
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,675.07			
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$197,675.07	\$0.00			
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,675.07			
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$197,675.07	\$0.00			
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,675.07			
							790,700.28	790,700.28			
19/abr./2025	000000	I00219		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,380.00	\$0.00			
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,100.00			
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00			
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,930.00			
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00			
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$23,100.00	\$0.00			
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00			
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00			
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00			
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,100.00			
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00			
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00			
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,100.00	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,100.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00			
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$23,100.00	\$0.00			
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00			
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00			
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00			
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,100.00			
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00			
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00			
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00			
										133,520.00	133,520.00
			21/abr./2025	PP 000925	P04426	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 925	\$9,860.00	\$0.00
							8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 925	\$0.00	\$9,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,860.00	9,860.00
21/abr./2025	PA 000760	C01738	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 760	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
21/abr./2025	PP 000926	P04429	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 926	\$649.60	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 926	\$0.00	\$649.60
							649.60	649.60
21/abr./2025	PA 000761	C01739	Pago	8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	\$649.60	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	\$0.00	\$649.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	\$649.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 761	\$0.00	\$649.60
							1,299.20	1,299.20
21/abr./2025	PP 000927	P04432	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	\$452.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	\$46.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	\$0.00	\$452.40
				8250-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 927	\$0.00	\$46.40
							498.80	498.80
21/abr./2025	PA 000762	C01740	Pago	8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	\$452.40	\$0.00
				8270-111-301001-520-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	\$46.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	\$0.00	\$452.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	PA 000762	C01740	Pago	8260-111-301001-520-	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	\$0.00	\$46.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	\$498.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 762	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
21/abr./2025	PP 000928	P04435	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 928	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 928	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
21/abr./2025	PA 000763	C01741	Pago	8270-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	\$0.00	\$417.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	\$417.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 763	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
21/abr./2025	PP 000929	P04438	Programacion de Pago	8260-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 929	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 929	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
21/abr./2025	PA 000764	C01742	Pago	8270-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101031-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 764	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
21/abr./2025	PP 000930	P04441	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 930	\$30,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 930	\$0.00	\$30,160.00
							30,160.00	30,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	PA 000765	C01743	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	\$30,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 765	\$0.00	\$30,160.00
21/abr./2025	PP 000962	P04529	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 962	\$3,230.02	\$0.00
				8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 962	\$0.00	\$3,230.02
21/abr./2025	PA 000797	C01775	Pago	8270-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	\$3,230.02	\$0.00
				8260-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$3,230.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	\$3,230.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 797	\$0.00	\$3,230.02
21/abr./2025	PP 000965	P04538	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 965	\$1,057.92	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 965	\$0.00	\$1,057.92
21/abr./2025	PA 000800	C01778	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	\$1,057.92	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,057.92
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	\$1,057.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,057.92
21/abr./2025	OC 000997	P04539	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,102.00
21/abr./2025	CO 001034	P04540	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,102.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	CO 001034	P04540	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1034 Factura: BFE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
21/abr./2025	PP 000966	P04541	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 966	\$1,102.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 966	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
21/abr./2025	PA 000801	C01779	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	\$1,102.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 801	\$0.00	\$1,090.13
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$11.87
							2,204.00	2,204.00
21/abr./2025	OC 001070	P04797	Orden de Compra	8240-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$619,222.90	\$0.00
				8220-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$619,222.90
							619,222.90	619,222.90
21/abr./2025	CO 001110	P04798	Compra	8250-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$619,222.90	\$0.00
				8240-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$619,222.90
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$619,222.90	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1110 Factura: EXP 59/2018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$619,222.90
							1,238,445.80	1,238,445.80
21/abr./2025	PP 001047	P04799	Programacion de Pago	8260-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1047	\$619,222.90	\$0.00
				8250-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$619,222.90
							619,222.90	619,222.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	PA 000839	C01838	Pago	8270-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	\$619,222.90	\$0.00
				8260-512-501001-131-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	\$0.00	\$619,222.90
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	\$619,222.90	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 839	\$0.00	\$619,222.90
						1,238,445.80	1,238,445.80	
21/abr./2025	000000	C01844		8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO A DELEGADO MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
						36,000.00	36,000.00	
21/abr./2025	PP 001068	P04860	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1068	\$6,788.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$6,788.29
						6,788.29	6,788.29	
21/abr./2025	PA 000860	C01869	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	\$6,788.29	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	\$0.00	\$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	\$6,788.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 860	\$0.00	\$6,788.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,576.58	13,576.58
21/abr./2025	PP 001070	P04866	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1070	\$6,788.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
21/abr./2025	PA 000862	C01871	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	\$6,788.29	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	\$0.00	\$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	\$6,788.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 862	\$0.00	\$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
21/abr./2025	CO 000825	P04897	Cancelación Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$11,800.08	\$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$11,800.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	-\$11,800.08	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	-\$11,800.08
							-23,600.16	-23,600.16
21/abr./2025	OC 000792	P04899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$11,800.08	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$11,800.08
							-11,800.08	-11,800.08
21/abr./2025	OC 001100	P04902	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$11,800.08	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$11,800.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,800.08	11,800.08
21/abr./2025	CO 001141	P04903	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$11,800.08	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$11,800.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$11,800.08	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1141 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$11,800.08
							23,600.16	23,600.16
21/abr./2025	PP 001081	P04904	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1081	\$11,800.08	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$11,800.08
							11,800.08	11,800.08
21/abr./2025	PA 000873	C01883	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	\$11,800.08	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$11,800.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	\$11,800.08	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 873	\$0.00	\$11,800.08
							23,600.16	23,600.16
21/abr./2025	OC 001112	P04947	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,210.08	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,210.08
							12,210.08	12,210.08
21/abr./2025	CO 001154	P04948	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$12,210.08	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,210.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$12,210.08	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1154 Factura: 08FA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,210.08
							24,420.16	24,420.16
21/abr./2025	000000	I00223		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$18,467.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$73,409.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	I00223		4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$18,467.80
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$73,409.73
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$18,467.80	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$73,409.73	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,467.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,409.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,467.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$73,409.73	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,467.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,409.73
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$18,467.80	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$73,409.73	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,467.80
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,409.73
							367,510.12	367,510.12
21/abr./2025	000000	I00224		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,457.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,996.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$200.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$115,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,095.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$90,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,010.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,358.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,394.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,037.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,020.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$273,513.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$58,785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$58,785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,020.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,203.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,260.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,261.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,495.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$277,482.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,438.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,866.20
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,789.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,789.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,444.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,841.34
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,570.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,696.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,632.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,303.75
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,111.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,413.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,276.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,025.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,885.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.84
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,417.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,824.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,943.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,293.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,326.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,340.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,750.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,017.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,203.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,261.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277,482.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,438.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,866.20	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$23,444.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,841.34	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$117,570.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$45,696.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,111.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,413.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,276.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$174.84	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,417.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,824.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,943.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$4,293.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$26,326.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,017.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,203.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,482.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,438.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,444.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,841.34
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,570.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,696.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.84
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,417.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,824.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,943.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,111.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,866.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,438.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$117,570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$45,696.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,276.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,326.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$23,444.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,841.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,438.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,696.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
			1124-61-02	Multas	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,203.00
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.00
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,326.00
			1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
			1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,444.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,841.34
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,203.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,261.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$277,482.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,438.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,866.20	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$23,444.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,841.34	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$117,570.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$45,696.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,632.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,111.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,413.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,276.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$174.84	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,417.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,824.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,943.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$4,293.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$26,326.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,017.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,203.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,261.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,482.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,438.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,444.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,841.34
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,570.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,696.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100224		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.84
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,417.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,824.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,943.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,293.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	I00224		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,017.00
							3,148,882.32	3,148,882.32
21/abr./2025	000000	I00225		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,054.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,116.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$159.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,479.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,928.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$834.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,644.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,489.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,357.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,446.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,866.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,928.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,489.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,357.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,446.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$24,866.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,928.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,357.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	100225		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,357.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,928.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,446.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,489.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,357.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,928.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,866.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,928.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,644.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,489.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,357.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,446.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$24,866.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,928.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,644.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,357.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,446.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,866.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,479.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	000000	I00225		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,479.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,638.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,638.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,479.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,638.00	\$0.00
							423,102.00	423,102.00
21/abr./2025	OC 001200	P05328	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001247	P05329	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1247 Factura: D33E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001201	P05331	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	CO 001248	P05332	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1248 Factura: 3200, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
21/abr./2025	OC 001202	P05337	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
21/abr./2025	CO 001249	P05338	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1249 Factura: C1C5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
21/abr./2025	OC 001203	P05343	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
21/abr./2025	CO 001250	P05344	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1250 Factura: A443, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
21/abr./2025	OC 001204	P05346	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001251	P05347	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1251 Factura: 0CB3, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001205	P05349	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001252	P05350	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 1252 Factura: C974, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
21/abr./2025	OC 001206	P05352	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
21/abr./2025	CO 001253	P05353	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 1253 Factura: 3114, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	OC 001207	P05355	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
21/abr./2025	CO 001254	P05356	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 1254 Factura: 5EE4, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
						30,933.32	30,933.32	
21/abr./2025	000000	C02054		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
21/abr./2025	000000	C02055		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE NO. 447 DE FECHA 07/04/2025 POR FINIQUITO DE JUAN ANTONIO GONZALEZ RIVAS	\$32,444.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	EVA MACIAS JACOBO	\$0.00	\$32,444.00
						32,444.00	32,444.00	
21/abr./2025	GC 000488	P05428	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$901.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,704.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$478.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,127.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,093.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$901.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,704.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$478.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,127.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,093.00
		97,303.00	97,303.00					
21/abr./2025	GD 000519	P05429	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$901.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	GD 000519	P05429	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	\$2,704.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$478.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	\$68,127.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	\$25,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$901.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$2,704.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$478.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$68,127.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$901.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 519	\$68,127.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 519	\$2,704.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 519	\$478.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$478.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$2,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$0.00	\$901.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	\$0.00	\$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 519	\$0.00	\$68,127.00
							194,606.00	194,606.00
21/abr./2025	GE 000519	P05430	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$901.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	\$2,704.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$478.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$68,127.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	\$25,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$901.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$2,704.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$478.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$68,127.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$25,093.00
							97,303.00	97,303.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2025	GP 000519	C02056	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$901.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	\$2,704.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$478.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$68,127.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 519	\$25,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$901.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$2,704.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$478.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$68,127.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 519	\$0.00	\$82,128.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSALIA HERRERA CAMPA	\$0.00	\$15,175.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	\$478.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	\$2,704.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 519	\$901.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 519	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 519	\$68,127.00	\$0.00
							194,606.00	194,606.00
22/abr./2025	000000	C01781		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$138,178.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$138,178.83
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138,178.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,178.83
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138,178.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,178.83
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$138,178.83	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,178.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138,178.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,178.83
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,178.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	C01781		2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$138,178.83	\$0.00
							829,072.98	829,072.98
22/abr./2025	000000	C01782		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$196,011.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	OF. Z0100 POR CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$196,011.63
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196,011.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,011.63
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196,011.63	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,011.63
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$196,011.63	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,011.63
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196,011.63	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,011.63
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,011.63
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$196,011.63	\$0.00
22/abr./2025	PP 000967	P04547	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 967	\$1,618.20	\$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 967	\$0.00	\$1,618.20
22/abr./2025	PA 000802	C01783	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	\$1,618.20	\$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	\$0.00	\$1,618.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	\$1,618.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	\$0.00	\$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
22/abr./2025	PP 000969	P04563	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 969	\$2,853.60	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 969	\$0.00	\$2,853.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	PA 000804	C01789	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	\$2,853.60	\$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	\$0.00	\$2,853.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	\$2,853.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 804	\$0.00	\$2,853.60
						5,707.20	5,707.20	
22/abr./2025	OC 001018	P04627	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$287,575.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$287,575.60
						287,575.60	287,575.60	
22/abr./2025	CO 001056	P04628	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$287,575.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$287,575.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$287,575.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: 804E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$287,575.60
						575,151.20	575,151.20	
22/abr./2025	OC 001020	P04633	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$19,256.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$19,256.00
						19,256.00	19,256.00	
22/abr./2025	CO 001058	P04634	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$19,256.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$19,256.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$19,256.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1058 Factura: 2120, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$19,256.00
						38,512.00	38,512.00	
22/abr./2025	000000	D00038		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$39,831.22	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	D00038		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							39,831.22	39,831.22
22/abr./2025	OC 001086	P04854	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	CO 001127	P04855	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1127 Factura: 9A35, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
22/abr./2025	OC 001088	P04861	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
22/abr./2025	CO 001129	P04862	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1129 Factura: 445C, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
						20,217.88	20,217.88	
22/abr./2025	OC 001090	P04867	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,108.94	10,108.94
22/abr./2025	CO 001131	P04868	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1131 Factura: 7F0E, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
22/abr./2025	OC 001102	P04908	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,121.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,121.00
							9,121.00	9,121.00
22/abr./2025	CO 001143	P04909	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,121.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,121.00
							18,242.00	18,242.00
22/abr./2025	PP 001083	P04910	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1083	\$9,121.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$9,121.00
							9,121.00	9,121.00
22/abr./2025	PA 000875	C01885	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	\$9,121.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	\$0.00	\$9,121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	\$9,121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	PA 000875	C01885	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875	\$0.00	\$9,121.00
							18,242.00	18,242.00
22/abr./2025	OC 001114	P04965	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,470.06	\$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,470.06
							5,470.06	5,470.06
22/abr./2025	CO 001157	P04966	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$5,470.06	\$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$5,470.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$5,470.06	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1157 Factura: 7C09, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$5,470.06
							10,940.12	10,940.12
22/abr./2025	OC 001118	P04980	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,971.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,971.60
							6,971.60	6,971.60
22/abr./2025	CO 001161	P04981	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,971.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,971.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$6,971.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1161 Factura: F6CE, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$6,971.60
							13,943.20	13,943.20
22/abr./2025	000000	I00226		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,739.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,968.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$81,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$379.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$76,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,531.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,258.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,394.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$114.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,084.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,027.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,854.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,483.99
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,429.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,371.14
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,392.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,259.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,731.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,276.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,595.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,653.92
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,314.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,084.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,267.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,788.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,172.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,798.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,463.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,527.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,673.90
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,849.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,070.20
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,338.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,027.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$27,483.99	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,429.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,371.14	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$25,668.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,392.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,259.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$14,653.92	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,267.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,463.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,527.20	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,673.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,070.20	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$34,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,027.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.99
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,429.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,371.14
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,668.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,392.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,653.92
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,267.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,673.90
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,070.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,070.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,463.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,527.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,267.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,653.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,259.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,483.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25,668.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$34,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,673.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,371.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$17,429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,070.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,653.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,668.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,027.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,673.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,371.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,429.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,027.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$27,483.99	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,429.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,371.14	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$25,668.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,392.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,259.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$14,653.92	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,267.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,463.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,527.20	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,825.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,673.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,849.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,070.20	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$34,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,027.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.99
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,429.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,371.14
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,668.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,392.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,653.92
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,267.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,673.90
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,070.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100226		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
							1,572,881.44	1,572,881.44
22/abr./2025	000000	100227		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,803.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,183.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,209.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$53.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,687.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,039.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,955.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,017.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,199.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,518.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,039.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,017.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,199.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,518.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,039.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,199.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,017.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	100227		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,039.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,199.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,039.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,199.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,518.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,039.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,017.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,199.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,518.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,039.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,017.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,199.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,518.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	000000	I00227		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,740.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,740.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,687.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,687.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,740.00	\$0.00
22/abr./2025	OC 001154	P05163	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,044.00
22/abr./2025	CO 001200	P05164	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1200 Factura: 12CD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/abr./2025	OC 001156	P05173	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$13,050.00
22/abr./2025	CO 001202	P05174	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$13,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	CO 001202	P05174	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: 3820, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
22/abr./2025	OC 001198	P05321	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$127,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
22/abr./2025	CO 001245	P05322	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$127,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$127,600.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$127,600.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1245 Factura: FC96, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
22/abr./2025	OC 001231	P05416	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/abr./2025	CO 001278	P05417	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1278 Factura: ED73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/abr./2025	OC 001232	P05421	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	CO 001279	P05422	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: 309F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
22/abr./2025	OC 001235	P05451	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS 2 X 2	\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS 2 X 2	\$0.00	\$19,488.00
22/abr./2025	CO 001282	P05453	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$19,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$19,488.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1282 Factura: BBCC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$19,488.00
						38,976.00	38,976.00	
22/abr./2025	OC 001299	P05663	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$80,744.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$80,744.36
						80,744.36	80,744.36	
22/abr./2025	CO 001349	P05666	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$80,744.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$80,744.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$80,744.36	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1349 Factura: E2D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$80,744.36
						161,488.72	161,488.72	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	CO 001389	P05810	Compra	8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$12,651.47	\$0.00
				8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$12,651.46	\$0.00
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$131,473.24	\$0.00
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$226,985.09	\$0.00
				8220-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,651.47
				8220-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,651.46
				8220-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131,473.24
				8220-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$226,985.09
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$12,651.47	\$0.00
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$12,651.46	\$0.00
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$131,473.24	\$0.00
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$226,985.09	\$0.00
				8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,651.47
				8240-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,651.46
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131,473.24
				8240-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$226,985.09
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$358,458.33	\$0.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$25,302.93	\$0.00
				2112-1-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,302.93
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1389 Factura: 109940, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$358,458.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
							1,151,283.78	1,151,283.78			
22/abr./2025	PP 001284	P05811	Programacion de Pago	8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$131,473.24	\$0.00			
				8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$226,985.09	\$0.00			
				8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$12,651.47	\$0.00			
				8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$12,651.46	\$0.00			
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$131,473.24			
				8250-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$226,985.09			
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$12,651.47			
				8250-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$12,651.46			
										383,761.26	383,761.26
				22/abr./2025	PA 001044	C02165	Pago	8270-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$12,651.47
8270-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$12,651.46					\$0.00			
8270-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$131,473.24					\$0.00			
8270-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$226,985.09					\$0.00			
8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00					\$12,651.47			
8260-562-101001-120-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00					\$12,651.46			
8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00					\$131,473.24			
8260-562-101001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00					\$226,985.09			
2112-1-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$25,302.93					\$0.00			
2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$358,458.33					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2025	PA 001044	C02165	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00	\$383,761.26
							767,522.52	767,522.52
23/abr./2025	000000	C01790		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000102 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	\$145,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000102 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	\$0.00	\$145,000.00
23/abr./2025	000000	C01791		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000103 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ULISESM AYALA MEDINA	\$180,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE CHEQUE 0000103 POR JUICIO LABORAL DE FECHA 7 FEBRERO 2025 A NOMBRE DE ULISESM AYALA MEDINA	\$0.00	\$180,960.00
23/abr./2025	GC 000432	P04564	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
23/abr./2025	GD 000462	P04565	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 462	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 462	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 462	\$0.00	\$15,000.00
23/abr./2025	GE 000462	P04566	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$15,000.00
23/abr./2025	GP 000462	C01792	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 462	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 462	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 462	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	PP 000970	P04569	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 970	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 970	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
23/abr./2025	PA 000805	C01793	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001748	IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP IVAN ERNESTO VALADEZ ROMO, Folio Pago: 805	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
23/abr./2025	PP 000971	P04572	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 971	\$904,800.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 971	\$0.00	\$904,800.00
							904,800.00	904,800.00
23/abr./2025	PA 000806	C01794	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$904,800.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$904,800.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$904,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$904,800.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
23/abr./2025	PP 000972	P04575	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 972	\$220,400.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 972	\$0.00	\$220,400.00
							220,400.00	220,400.00
23/abr./2025	PA 000807	C01795	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$220,400.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$220,400.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$220,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$220,400.00
							440,800.00	440,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	PP 000973	P04578	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 973	\$562,600.00	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 973	\$0.00	\$562,600.00
						562,600.00	562,600.00	
23/abr./2025	PA 000808	C01796	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$562,600.00	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$562,600.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$562,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$562,600.00
						1,125,200.00	1,125,200.00	
23/abr./2025	GC 000433	P04579	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
23/abr./2025	GD 000463	P04580	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 463	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 463	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 463	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
23/abr./2025	GE 000463	P04581	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 463	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
23/abr./2025	GP 000463	C01797	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 463	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 463	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 463	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	C01845		8270-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	PAGO ELABORACION DE PODER NOTARIAL Y DOS TESTIMONIOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO ELABORACION DE PODER NOTARIAL Y DOS TESTIMONIOS	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
23/abr./2025	OC 001097	P04886	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$103,124.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$103,124.00
							103,124.00	103,124.00
23/abr./2025	CO 001138	P04889	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$103,124.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$103,124.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$103,124.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1138 Factura: 344B, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$103,124.00
							206,248.00	206,248.00
23/abr./2025	OC 001098	P04891	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$208,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
23/abr./2025	CO 001139	P04892	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$208,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	CO 001139	P04892	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$208,800.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$208,800.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1139 Factura: D4C3, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
23/abr./2025	AD 000001	C01889	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
							104,400.00	104,400.00
23/abr./2025	AD 000002	C01892	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,880.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,880.00
							104,400.00	104,400.00
23/abr./2025	AD 000003	C01893	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	AD 000003	C01893	ADEFAS	8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,320.00
							156,600.00	156,600.00
23/abr./2025	000000	I00228		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,507.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,059.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$118,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,630.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,955.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,295.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$409,518.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,861.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,500.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,244.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.20
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,911.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469,426.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,427.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,137.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,491.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,865.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,774.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,414.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.49
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,135.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,733.08
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,585.55
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,070.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,799.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,058.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,640.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,999.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,615.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$491.59
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$932.31
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.66
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,070.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,930.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,600.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,911.20	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$469,426.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,427.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,343.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,491.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,865.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$21,135.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,733.08	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,585.55	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,999.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491.59	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$932.31	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$175.66	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$14,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,426.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,427.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,491.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,135.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,733.08
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,585.55
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,999.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.59
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.31
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.66
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,070.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$932.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,135.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,585.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,427.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,911.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$469,426.95	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,733.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,135.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,585.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,427.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,426.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,733.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,911.20	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$469,426.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,427.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,137.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,343.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,491.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,865.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$21,135.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,733.08	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,585.55	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,999.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491.59	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$932.31	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$175.66	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$14,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,600.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,426.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,427.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,491.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,135.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,733.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100228		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,585.55
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,999.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.59
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.31
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.66
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,070.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							3,049,017.97	3,049,017.97	
23/abr./2025	000000	100229	1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,489.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,871.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,834.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,061.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$135.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,468.00	\$0.00	
			4112-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,569.00	
			4112-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$641.00	
			4112-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00	
			4117-01-0001		ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,517.00	
			4143-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,774.00	
			4112-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,001.00	
			4112-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,387.00	
			4117-02-0001		RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,417.00	
			8120-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,569.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001		ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,517.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,774.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,001.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,387.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001		RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,417.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,569.00	
			8140-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00	
			8140-12-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00	
			8140-17-01-0001		ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.00	
			8140-43-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,774.00	
			8140-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,001.00	
			8140-12-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.00	
			8140-17-02-0001		RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,417.00	
			1124-43			Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,774.00	\$0.00
			1124-12			Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,569.00	\$0.00
			1124-12			Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
			1124-12			Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
			1124-12			Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,001.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	100229		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,387.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,517.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,001.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,417.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,569.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,517.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,774.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,001.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,387.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,417.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,569.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,774.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,001.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,387.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,417.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,468.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,468.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,468.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,468.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	000000	I00229		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,468.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,468.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,468.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00
							303,447.00	303,447.00
23/abr./2025	OC 001172	P05251	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$31,939.44	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$31,939.44
							31,939.44	31,939.44
23/abr./2025	CO 001219	P05252	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$31,939.44	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$31,939.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$31,939.44	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1219 Factura: EE81, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$31,939.44
							63,878.88	63,878.88
23/abr./2025	OC 001173	P05255	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$17,272.40	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$17,272.40
							17,272.40	17,272.40
23/abr./2025	CO 001220	P05256	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$17,272.40	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$17,272.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$17,272.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1220 Factura: C137, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$17,272.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,544.80	34,544.80
23/abr./2025	OC 001174	P05258	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/abr./2025	CO 001221	P05259	Compra	8250-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,960.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1221 Factura: 4D2C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
23/abr./2025	OC 001175	P05260	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$338.72	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$338.72
							338.72	338.72
23/abr./2025	CO 001222	P05261	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$338.72	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$338.72
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$338.72	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1222 Factura: ABB5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$338.72
							677.44	677.44
23/abr./2025	GC 000489	P05431	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,415.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,903.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,415.00
							16,318.00	16,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	GD 000520	P05432	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$3,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	\$12,415.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$3,903.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$12,415.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	\$3,903.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 520	\$12,415.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	\$0.00	\$3,903.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 520	\$0.00	\$12,415.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	GE 000520	P05433	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$3,903.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$12,415.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$3,903.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$12,415.00
							16,318.00	16,318.00
23/abr./2025	GP 000520	C02057	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$3,903.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$12,415.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$3,903.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$12,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 520	\$0.00	\$14,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OMAR EMILIANO PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$1,818.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 520	\$3,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 520	\$12,415.00	\$0.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	GC 000490	P05437	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,415.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,903.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,318.00	16,318.00
23/abr./2025	GD 000521	P05438	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$3,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	\$12,415.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$3,903.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$12,415.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$3,903.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 521	\$12,415.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$0.00	\$3,903.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 521	\$0.00	\$12,415.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	GE 000521	P05439	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$3,903.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$12,415.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$3,903.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$12,415.00
							16,318.00	16,318.00
23/abr./2025	GP 000521	C02059	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$3,903.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$12,415.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$3,903.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$12,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 521	\$0.00	\$14,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DANIEL ALBERTO GUTIERES SANCHEZ	\$0.00	\$1,818.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 521	\$3,903.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 521	\$12,415.00	\$0.00
							32,636.00	32,636.00
23/abr./2025	000000	C02060		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO JUICIO 27/2023 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA.	\$84,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JAIME BERMUDEZ TORRES	\$0.00	\$84,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,000.00	84,000.00
23/abr./2025	000000	C02077		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2025	GC 000496	P05469	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,357.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,070.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,249.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,357.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,070.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,249.00
							10,676.00	10,676.00
23/abr./2025	GD 000527	P05470	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 527	\$2,357.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 527	\$7,070.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$1,249.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,357.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$7,070.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$1,249.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 527	\$2,357.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 527	\$7,070.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 527	\$1,249.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,357.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$1,249.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$7,070.00
							21,352.00	21,352.00
23/abr./2025	GE 000527	P05471	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 527	\$2,357.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 527	\$7,070.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$1,249.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$2,357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	GE 000527	P05471	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$7,070.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$1,249.00
							10,676.00	10,676.00
23/abr./2025	GP 000527	C02078	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 527	\$2,357.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 527	\$7,070.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$1,249.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$2,357.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$7,070.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,249.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 527	\$0.00	\$10,352.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 527	\$0.00	\$324.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 527	\$2,357.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 527	\$1,249.00	\$0.00
23/abr./2025	GC 000497	P05472	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,403.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,811.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,557.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,403.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,811.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,557.00
							25,771.00	25,771.00
23/abr./2025	GD 000528	P05473	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 528	\$15,403.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 528	\$8,811.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$1,557.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$15,403.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$8,811.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$1,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	GD 000528	P05473	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 528	\$15,403.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 528	\$8,811.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 528	\$1,557.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$15,403.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$1,557.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$8,811.00
							51,542.00	51,542.00
23/abr./2025	GE 000528	P05474	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$15,403.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,811.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,557.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$15,403.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,811.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,557.00
23/abr./2025	GP 000528	C02079	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$15,403.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 528	\$8,811.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$1,557.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$15,403.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$8,811.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,557.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 528	\$0.00	\$22,399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 528	\$0.00	\$3,372.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 528	\$15,403.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	\$1,557.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 528	\$8,811.00	\$0.00
23/abr./2025	GC 000498	P05475	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,420.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2025	GC 000498	P05475	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,283.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$3,177.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,420.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,260.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,283.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$3,177.00				
							7,786.00	7,786.00				
23/abr./2025	GD 000529	P05476	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$2,420.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 529	\$7,260.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$1,283.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	-\$3,177.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$2,420.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$7,260.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$1,283.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	-\$3,177.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$2,420.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	-\$3,177.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 529	\$7,260.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 529	\$1,283.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$2,420.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 529	\$0.00	-\$3,177.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$1,283.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 529	\$0.00	\$7,260.00				
											15,572.00	15,572.00
				23/abr./2025	GE 000529	P05477	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	\$2,420.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 529	\$7,260.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 529	\$1,283.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	-\$3,177.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00					\$2,420.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	GE 000529	P05477	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$7,260.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$1,283.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	-\$3,177.00
							7,786.00	7,786.00
23/abr./2025	GP 000529	C02080	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	\$2,420.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$7,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$1,283.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	-\$3,177.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$2,420.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$7,260.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$1,283.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	-\$3,177.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 529	\$0.00	\$7,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 529	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 529	-\$757.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 529	\$1,283.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 529	\$7,260.00	\$0.00
							15,572.00	15,572.00
23/abr./2025	PP 001180	P05489	Programacion de Pago	8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	\$2,665,564.00	\$0.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	\$2,665,564.00	\$0.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	\$368,333.00	\$0.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$2,665,564.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$2,665,564.00
				8250-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$368,333.00
							5,699,461.00	5,699,461.00
23/abr./2025	PA 000975	C02085	Pago	8270-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$2,665,564.00	\$0.00
				8270-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$2,665,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2025	PA 000975	C02085	Pago	8270-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$368,333.00	\$0.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$0.00	\$2,665,564.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$0.00	\$2,665,564.00
				8260-111-301003-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$0.00	\$368,333.00
				2112-2-001754	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$5,699,461.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TRACSA S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 975	\$0.00	\$5,699,461.00
							11,398,922.00	11,398,922.00
23/abr./2025	OC 001337	P05860	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,960.00
23/abr./2025	OC 001337	P05861	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$6,960.00
24/abr./2025	OC 001004	P04582	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,585.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,585.00
24/abr./2025	CO 001042	P04583	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,585.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,585.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1042 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,585.00
							15,170.00	15,170.00
24/abr./2025	PP 000974	P04584	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 974	\$7,585.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 974	\$0.00	\$7,585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,585.00	7,585.00
24/abr./2025	PA 000809	C01798	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	\$7,585.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	\$0.00	\$7,585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	\$7,585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809	\$0.00	\$7,585.00
							15,170.00	15,170.00
24/abr./2025	OC 001005	P04585	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,385.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
24/abr./2025	CO 001043	P04586	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,385.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,385.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,385.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1043 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
24/abr./2025	PP 000975	P04587	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 975	\$7,385.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 975	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
24/abr./2025	PA 000810	C01799	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$7,385.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7,385.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$7,385.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	OC 001006	P04588	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,650.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,650.00
						2,650.00	2,650.00	
24/abr./2025	CO 001044	P04589	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,650.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,650.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,650.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1044 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,650.00
						5,300.00	5,300.00	
24/abr./2025	PP 000976	P04590	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 976	\$2,650.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 976	\$0.00	\$2,650.00
						2,650.00	2,650.00	
24/abr./2025	PA 000811	C01800	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$2,650.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$0.00	\$2,650.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811	\$0.00	\$2,650.00
						5,300.00	5,300.00	
24/abr./2025	OC 001007	P04591	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,153.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,153.00
						12,153.00	12,153.00	
24/abr./2025	CO 001045	P04592	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,153.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,153.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,153.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1045 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,153.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,306.00	24,306.00
24/abr./2025	PP 000977	P04593	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 977	\$12,153.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 977	\$0.00	\$12,153.00
							12,153.00	12,153.00
24/abr./2025	PA 000812	C01801	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	\$12,153.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	\$0.00	\$12,153.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	\$12,153.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812	\$0.00	\$12,153.00
							24,306.00	24,306.00
24/abr./2025	GC 000434	P04594	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/abr./2025	GD 000464	P04595	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 464	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 464	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 464	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/abr./2025	GE 000464	P04596	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/abr./2025	GP 000464	C01802	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 464	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 000978	P04599	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 978	\$22,550.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 978	\$0.00	\$22,550.40
							22,550.40	22,550.40
24/abr./2025	PA 000813	C01803	Pago	8270-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	\$22,550.40	\$0.00
				8260-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	\$0.00	\$22,550.40
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	\$22,550.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 813	\$0.00	\$22,550.40
							45,100.80	45,100.80
24/abr./2025	PP 000979	P04602	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 979	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 979	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
24/abr./2025	PA 000814	C01804	Pago	8270-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 814	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
24/abr./2025	OC 001010	P04603	Orden de Compra	8240-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,329.20	\$0.00
				8220-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
24/abr./2025	CO 001048	P04604	Compra	8250-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,329.20	\$0.00
				8240-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,329.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,329.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1048 Factura: 6A1D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
24/abr./2025	PP 000980	P04605	Programacion de Pago	8260-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 980	\$3,329.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 000980	P04605	Programacion de Pago	8250-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 980	\$0.00	\$3,329.20
							3,329.20	3,329.20
24/abr./2025	PA 000815	C01805	Pago	8270-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$3,329.20	\$0.00
				8260-111-101025-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,329.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$3,329.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
24/abr./2025	PP 000981	P04608	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 981	\$14,616.00	\$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 981	\$0.00	\$14,616.00
							14,616.00	14,616.00
24/abr./2025	PA 000816	C01806	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	\$14,616.00	\$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$14,616.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	\$14,616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
24/abr./2025	PP 000982	P04611	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 982	\$2,766.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 982	\$0.00	\$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
24/abr./2025	PA 000817	C01807	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	\$2,766.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	\$0.00	\$2,766.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	\$2,766.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 817	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
24/abr./2025	PP 000983	P04614	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 983	\$730.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 000983	P04614	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 983	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
24/abr./2025	PA 000818	C01808	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	\$730.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	\$730.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 818	\$0.00	\$730.80
						1,461.60	1,461.60	
24/abr./2025	PP 000984	P04617	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 984	\$4,379.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 984	\$0.00	\$4,379.00
						4,379.00	4,379.00	
24/abr./2025	PA 000819	C01809	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	\$4,379.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	\$0.00	\$4,379.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	\$4,379.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 819	\$0.00	\$4,379.00
						8,758.00	8,758.00	
24/abr./2025	PP 000985	P04620	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 985	\$1,954.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 985	\$0.00	\$1,954.60
						1,954.60	1,954.60	
24/abr./2025	PA 000820	C01810	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	\$1,954.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$1,954.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	\$1,954.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$1,954.60
						3,909.20	3,909.20	
24/abr./2025	PP 000986	P04623	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 986	\$3,793.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 000986	P04623	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 986	\$0.00	\$3,793.20
							3,793.20	3,793.20
24/abr./2025	PA 000821	C01811	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	\$3,793.20	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	\$0.00	\$3,793.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	\$3,793.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 821	\$0.00	\$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
24/abr./2025	PP 000987	P04626	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 987	\$14,859.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 987	\$0.00	\$14,859.60
							14,859.60	14,859.60
24/abr./2025	PA 000822	C01812	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	\$14,859.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	\$0.00	\$14,859.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	\$14,859.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 822	\$0.00	\$14,859.60
							29,719.20	29,719.20
24/abr./2025	PP 000988	P04629	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 988	\$287,575.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 988	\$0.00	\$287,575.60
							287,575.60	287,575.60
24/abr./2025	PA 000823	C01813	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	\$287,575.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	\$0.00	\$287,575.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	\$287,575.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 823	\$0.00	\$287,575.60
							575,151.20	575,151.20
24/abr./2025	PP 000989	P04632	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 989	\$2,902.32	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 989	\$0.00	\$2,902.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,902.32	2,902.32
24/abr./2025	PA 000824	C01814	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	\$2,902.32	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	\$0.00	\$2,902.32
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	\$2,902.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 824	\$0.00	\$2,902.32
							5,804.64	5,804.64
24/abr./2025	PP 000990	P04635	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 990	\$19,256.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 990	\$0.00	\$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
24/abr./2025	PA 000825	C01815	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	\$19,256.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	\$0.00	\$19,256.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	\$19,256.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 825	\$0.00	\$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
24/abr./2025	PP 000991	P04638	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 991	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 991	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2025	PA 000826	C01816	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2025	PP 000992	P04708	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 992	\$2,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 992	\$0.00	\$2,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,760.00	2,760.00
24/abr./2025	PP 000993	P04709	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 993 GE Compra : 1092, Pago Programado: 993	\$3,679.32 \$0.00	\$0.00 \$3,679.32
							3,679.32	3,679.32
24/abr./2025	PP 000994	P04710	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 994 GE Compra : 1091, Pago Programado: 994	\$8,190.95 \$0.00	\$0.00 \$8,190.95
							8,190.95	8,190.95
24/abr./2025	PP 000995	P04711	Programacion de Pago	8260-111-101001-219- 8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 995 GE Compra : 1090, Pago Programado: 995	\$2,343.82 \$0.00	\$0.00 \$2,343.82
							2,343.82	2,343.82
24/abr./2025	PP 000996	P04712	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 996 GE Compra : 1089, Pago Programado: 996	\$2,054.40 \$0.00	\$0.00 \$2,054.40
							2,054.40	2,054.40
24/abr./2025	PP 000997	P04713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 997 GE Compra : 1088, Pago Programado: 997	\$13,891.12 \$0.00	\$0.00 \$13,891.12
							13,891.12	13,891.12
24/abr./2025	PP 000998	P04714	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 998 GE Compra : 1087, Pago Programado: 998	\$32,193.42 \$0.00	\$0.00 \$32,193.42
							32,193.42	32,193.42
24/abr./2025	PP 000999	P04715	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 999 GE Compra : 1086, Pago Programado: 999	\$7,325.91 \$0.00	\$0.00 \$7,325.91
							7,325.91	7,325.91
24/abr./2025	PP 001000	P04716	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1000 GE Compra : 1085, Pago Programado: 1000	\$4,068.29 \$0.00	\$0.00 \$4,068.29
							4,068.29	4,068.29
24/abr./2025	PP 001001	P04717	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1001	\$14,100.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 001001	P04717	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$14,100.06
							14,100.06	14,100.06
24/abr./2025	PP 001002	P04718	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1002 GE Compra : 1083, Pago Programado: 1002	\$9,874.88 \$0.00	\$0.00 \$9,874.88
							9,874.88	9,874.88
24/abr./2025	PP 001003	P04719	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1003 GE Compra : 1082, Pago Programado: 1003	\$12,017.17 \$0.00	\$0.00 \$12,017.17
							12,017.17	12,017.17
24/abr./2025	PP 001004	P04720	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1004 GE Compra : 1081, Pago Programado: 1004	\$2,640.00 \$0.00	\$0.00 \$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
24/abr./2025	PP 001005	P04721	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1005 GE Compra : 1080, Pago Programado: 1005	\$720.00 \$0.00	\$0.00 \$720.00
							720.00	720.00
24/abr./2025	PP 001006	P04722	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1006 GE Compra : 1079, Pago Programado: 1006	\$1,920.00 \$0.00	\$0.00 \$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
24/abr./2025	PP 001007	P04723	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1007 GE Compra : 1078, Pago Programado: 1007	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/abr./2025	PP 001008	P04724	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1008 GE Compra : 1077, Pago Programado: 1008	\$8,038.32 \$0.00	\$0.00 \$8,038.32
							8,038.32	8,038.32
24/abr./2025	PP 001009	P04725	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1009 GE Compra : 1076, Pago Programado: 1009	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 001010	P04726	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1010 GE Compra : 1075, Pago Programado: 1010	\$4,981.64	\$0.00
							\$0.00	\$4,981.64
							4,981.64	4,981.64
24/abr./2025	PP 001011	P04727	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1011 GE Compra : 1074, Pago Programado: 1011	\$9,395.54	\$0.00
							\$0.00	\$9,395.54
							9,395.54	9,395.54
24/abr./2025	PP 001012	P04728	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1012 GE Compra : 1073, Pago Programado: 1012	\$5,759.19	\$0.00
							\$0.00	\$5,759.19
							5,759.19	5,759.19
24/abr./2025	PP 001013	P04729	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1013 GE Compra : 1072, Pago Programado: 1013	\$720.00	\$0.00
							\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
24/abr./2025	PP 001014	P04730	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1014 GE Compra : 1071, Pago Programado: 1014	\$1,680.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
24/abr./2025	PP 001015	P04731	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1015 GE Compra : 1070, Pago Programado: 1015	\$720.00	\$0.00
							\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
24/abr./2025	PP 001016	P04732	Programacion de Pago	8260-111-101001-221- 8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1016 GE Compra : 1069, Pago Programado: 1016	\$1,554.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
24/abr./2025	PP 001017	P04733	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1017 GE Compra : 1068, Pago Programado: 1017	\$4,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
24/abr./2025	PP 001018	P04734	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1018 GE Compra : 1067, Pago Programado: 1018	\$2,182.90	\$0.00
							\$0.00	\$2,182.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,182.90	2,182.90
24/abr./2025	PP 001019	P04735	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 1019 GE Compra : 1066, Pago Programado: 1019	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
24/abr./2025	PP 001020	P04736	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 1020 GE Compra : 1065, Pago Programado: 1020	\$3,975.29	\$0.00
							\$0.00	\$3,975.29
							3,975.29	3,975.29
24/abr./2025	PP 001021	P04737	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1021 GE Compra : 1064, Pago Programado: 1021	\$2,354.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,354.40
							2,354.40	2,354.40
24/abr./2025	PP 001022	P04738	Programacion de Pago	8260-111-101001-226- 8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1022 GE Compra : 1063, Pago Programado: 1022	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
24/abr./2025	PP 001023	P04739	Programacion de Pago	8260-111-101001-121- 8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1023 GE Compra : 1062, Pago Programado: 1023	\$1,777.49	\$0.00
							\$0.00	\$1,777.49
							1,777.49	1,777.49
24/abr./2025	PP 001024	P04740	Programacion de Pago	8260-111-101001-213- 8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1024 GE Compra : 1061, Pago Programado: 1024	\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
24/abr./2025	PP 001025	P04741	Programacion de Pago	8260-111-101001-211- 8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 1025 GE Compra : 1060, Pago Programado: 1025	\$2,692.49	\$0.00
							\$0.00	\$2,692.49
							2,692.49	2,692.49
24/abr./2025	PP 000999	P04742	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1086, Pago Programado: 999 Cancelación GE Compra : 1086, Pago Programado: 999	-\$7,325.91	\$0.00
							\$0.00	-\$7,325.91
							-7,325.91	-7,325.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 001026	P04745	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1026	\$7,352.91	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$7,352.91
							7,352.91	7,352.91
24/abr./2025	PA 000827	C01817	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$13,891.12	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$1,777.49	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$8,190.95	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$14,100.06	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,692.49	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,343.82	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$4,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$1,554.00	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$8,038.32	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,760.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$3,679.32	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,054.40	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$9,874.88	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$12,017.17	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,354.40	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$5,759.19	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$3,975.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PA 000827	C01817	Pago	8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$7,352.91	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$32,193.42	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$9,395.54	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$4,068.29	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,182.90	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$2,640.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$4,981.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$13,891.12
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,777.49
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$8,190.95
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$14,100.06
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,692.49
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,343.82
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$4,800.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$8,038.32
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,760.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$3,679.32
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,054.40
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$9,874.88
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$12,017.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PA 000827	C01817	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,354.40
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$5,759.19
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,680.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$3,975.29
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$7,352.91
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$32,193.42
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$9,395.54
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$4,068.29
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,182.90
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,640.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$4,981.64
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$172,997.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$172,997.60
							345,995.20	345,995.20
24/abr./2025	PP 001027	P04756	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1027	\$8,023.19	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$8,023.19
							8,023.19	8,023.19
24/abr./2025	PP 001028	P04757	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1028	\$15,997.06	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$15,997.06
							15,997.06	15,997.06
24/abr./2025	PP 001029	P04758	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1029	\$8,820.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 001029	P04758	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$8,820.78
							8,820.78	8,820.78
24/abr./2025	PP 001030	P04759	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1030	\$18,702.26	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$18,702.26
							18,702.26	18,702.26
24/abr./2025	PP 001031	P04760	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1031	\$21,921.62	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$21,921.62
							21,921.62	21,921.62
24/abr./2025	PA 000828	C01818	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$8,023.19	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$21,921.62	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$15,997.06	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$8,820.78	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$18,702.26	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$8,023.19
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$21,921.62
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$15,997.06
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$8,820.78
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$18,702.26
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$73,464.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$73,464.91
							146,929.82	146,929.82
24/abr./2025	PP 001032	P04763	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	\$35,243.22	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$35,243.22
							35,243.22	35,243.22
24/abr./2025	PA 000829	C01819	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	\$35,243.22	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	\$0.00	\$35,243.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PA 000829	C01819	Pago	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	\$35,243.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	\$0.00	\$35,243.22
							70,486.44	70,486.44
24/abr./2025	PP 001033	P04766	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	\$744.25	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$744.25
							744.25	744.25
24/abr./2025	PP 001034	P04772	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1034	\$744.25	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$744.25
							744.25	744.25
24/abr./2025	PP 001035	P04775	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1035	\$2,415.94	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$2,415.94
							2,415.94	2,415.94
24/abr./2025	PP 001036	P04776	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1036	\$824.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$824.40
							824.40	824.40
24/abr./2025	PA 000830	C01820	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$824.40	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$2,415.94	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$744.25	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$824.40
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$2,415.94
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$744.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$3,984.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$3,984.59
							7,969.18	7,969.18
24/abr./2025	PP 001037	P04783	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1037	\$732.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$732.80
							732.80	732.80
24/abr./2025	PP 001038	P04784	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1038	\$1,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 001038	P04784	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
24/abr./2025	PP 001039	P04785	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1039	\$3,114.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$3,114.40
							3,114.40	3,114.40
24/abr./2025	PA 000831	C01821	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$732.80	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$3,114.40	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$1,145.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$732.80
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$3,114.40
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$4,992.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$4,992.20
							9,984.40	9,984.40
24/abr./2025	PP 001049	P04801	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 1049	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
24/abr./2025	PA 000841	C01847	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	\$348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 841	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
24/abr./2025	OC 001071	P04802	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,201.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,201.00
							4,201.00	4,201.00
24/abr./2025	CO 001111	P04803	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,201.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	CO 001111	P04803	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,201.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1111 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,201.00
						8,402.00	8,402.00	
24/abr./2025	PP 001050	P04804	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1050	\$4,201.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$4,201.00
						4,201.00	4,201.00	
24/abr./2025	PA 000842	C01848	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$4,201.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$0.00	\$4,201.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$4,201.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 842	\$0.00	\$4,201.00
						8,402.00	8,402.00	
24/abr./2025	OC 001075	P04814	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$16,845.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$16,845.00
						16,845.00	16,845.00	
24/abr./2025	CO 001115	P04815	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$16,845.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$16,845.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$16,845.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1115 Factura: 5E50, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$16,845.00
						33,690.00	33,690.00	
24/abr./2025	PA 000829	C01863	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	-\$35,243.22	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	\$0.00	-\$35,243.22
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	-\$35,243.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 829	\$0.00	-\$35,243.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-70,486.44	-70,486.44
24/abr./2025	PP 001032	P04847	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	-\$35,243.22	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1100, Pago Programado: 1032	\$0.00	-\$35,243.22
							-35,243.22	-35,243.22
24/abr./2025	PP 001064	P04850	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 1064	\$35,243.23	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$35,243.23
							35,243.23	35,243.23
24/abr./2025	PA 000856	C01864	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	\$35,243.23	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$35,243.23
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	\$35,243.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$35,243.23
							70,486.46	70,486.46
24/abr./2025	000000	C01867		8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,738.99	\$0.00
				8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$525.60	\$0.00
				8270-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,443.92	\$0.00
				8270-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,711.10	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,173.27	\$0.00
				8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$300.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,303.10	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$571.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,549.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$696.01	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$630.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$792.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8270-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA TOVAR	\$0.00	\$28,061.99
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,443.92	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.99	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.10	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,711.10	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,173.27	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,549.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.92
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.99
				8220-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.10
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.10
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.27
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8220-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,443.92	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.99	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.10	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,711.10	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,173.27	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,549.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.01	\$0.00
				8250-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.92
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.99
				8240-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.10
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.10
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8240-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.27
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.00
				8240-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.01
				8240-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	C01867		5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,443.92	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$696.01	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.99	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,549.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,173.27	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$1,711.10	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.10	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.10
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.92
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.27
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.10
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,443.92	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,738.99	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8260-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.10	\$0.00
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,711.10	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,173.27	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,549.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.01	\$0.00
				8260-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.92
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.99
				8250-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.10
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.10
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.27
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.00
				8250-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.01
				8250-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8260-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.92
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	C01867		8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.99
				8260-111-301001-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8260-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.10
				8260-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.10
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-111-301001-520-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,173.27
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,549.00
				8260-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.01
				8260-111-301001-520-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$696.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,711.10	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,443.92	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,173.27	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,549.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,303.10	\$0.00
							168,371.94	168,371.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	OC 001095	P04882	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,668.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,668.00
						4,668.00	4,668.00	
24/abr./2025	CO 001136	P04883	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$4,668.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$4,668.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$4,668.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1136 Factura: 7594, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$4,668.00
						9,336.00	9,336.00	
24/abr./2025	000000	E00101		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025	\$418,461.78	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$418,461.78
						418,461.78	418,461.78	
24/abr./2025	OC 001107	P04931	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$1,800,426.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	\$1,800,426.00
						1,800,426.00	1,800,426.00	
24/abr./2025	CO 001149	P04932	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$1,800,426.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,800,426.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$1,800,426.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1149 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,800,426.00
						3,600,852.00	3,600,852.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	PP 001091	P04933	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1091	\$1,800,426.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$1,800,426.00
24/abr./2025	PA 000883	C01897	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	\$1,800,426.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	\$0.00	\$1,800,426.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	\$1,800,426.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 883	\$0.00	\$1,800,426.00
24/abr./2025	OC 001108	P04934	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$3,378,157.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$3,378,157.00
24/abr./2025	CO 001150	P04935	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$3,378,157.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,378,157.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$3,378,157.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1150 Factura: LINEA DE CAP, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,378,157.00
24/abr./2025	PP 001092	P04936	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 1092	\$3,378,157.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$3,378,157.00
24/abr./2025	PA 000884	C01898	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	\$3,378,157.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$3,378,157.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	\$3,378,157.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CONAGUA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$3,378,157.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,756,314.00	6,756,314.00
24/abr./2025	PP 001093	P04939	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	\$5,813.86	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	\$8,890.27	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	\$10,581.87	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$5,813.86
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$8,890.27
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$10,581.87
							25,286.00	25,286.00
24/abr./2025	PA 000885	C01899	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$5,813.86	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$8,890.27	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$10,581.87	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$5,813.86
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$8,890.27
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$10,581.87
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$25,286.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$25,286.00
							50,572.00	50,572.00
24/abr./2025	000000	I00230		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,894.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,262.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,644.93	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$187,378.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,816.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$47,753.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$49,802.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,464.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$108,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,208.58
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,565.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,506.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,213.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,250.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,120.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,062.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,949.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,605.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,877.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,544.20
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,195.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,774.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,598.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,964.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,303.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,548.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,648.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,692.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$683.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,905.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,131.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,208.58	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$249,680.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,506.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,062.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,605.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135,544.20	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,195.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,774.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,964.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$683.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,905.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.58
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,062.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,544.20
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,964.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,905.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$683.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,605.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,774.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$249,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,195.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,208.58	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$135,544.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,062.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.58
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,544.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,062.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,964.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,208.58	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$249,680.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,506.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,213.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,062.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,605.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,877.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135,544.20	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,195.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,774.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,621.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,964.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$683.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,905.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.58
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,062.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,544.20
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,195.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,964.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100230		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,905.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							2,355,535.88	2,355,535.88
24/abr./2025	000000	100231		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,895.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,010.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,254.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$63.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,180.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,150.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,115.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,509.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,088.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100231		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$1,797.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$14,479.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,150.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,115.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,088.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,208.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,479.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,150.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,115.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,088.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,115.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,479.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,479.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	000000	100231		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,115.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,088.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,208.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,479.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,150.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,115.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,208.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,479.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,243.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,243.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							336,455.00	336,455.00
24/abr./2025	OC 001165	P05222	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
24/abr./2025	CO 001212	P05224	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1212 Factura: C622, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
24/abr./2025	OC 001166	P05227	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
24/abr./2025	CO 001213	P05228	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	CO 001213	P05228	Compra	2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1213 Factura: 6168, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
24/abr./2025	OC 001167	P05236	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
						18,560.00	18,560.00	
24/abr./2025	CO 001214	P05237	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1214 Factura: C46E, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	
24/abr./2025	OC 001176	P05264	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,456.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,456.80
						3,456.80	3,456.80	
24/abr./2025	CO 001223	P05266	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,456.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,456.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,456.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1223 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,456.80
		6,913.60	6,913.60					
24/abr./2025	OC 001177	P05267	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$13,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	OC 001177	P05267	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
24/abr./2025	CO 001224	P05268	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1224 Factura: 06B4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
24/abr./2025	GC 000491	P05440	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$259,743.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$259,743.00
							259,743.00	259,743.00
24/abr./2025	GD 000522	P05441	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$259,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$259,743.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 522	\$259,743.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 522	\$0.00	\$259,743.00
							519,486.00	519,486.00
24/abr./2025	GE 000522	P05442	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 522	\$259,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$259,743.00
							259,743.00	259,743.00
24/abr./2025	GP 000522	C02061	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 522	\$259,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$259,743.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 522	\$0.00	\$200,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA MARIA MARTINEZ RIVERA	\$0.00	\$59,743.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 522	\$259,743.00	\$0.00
							519,486.00	519,486.00
24/abr./2025	000000	C02062		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO DEL JUICIO 351/2018 TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA	\$220,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2025	GC 000492	P05443	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$90,394.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
24/abr./2025	GD 000523	P05444	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$90,394.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$90,394.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 523	\$90,394.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 523	\$0.00	\$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
24/abr./2025	GE 000523	P05445	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$90,394.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$90,394.00
							90,394.00	90,394.00
24/abr./2025	GP 000523	C02063	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 523	\$90,394.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$90,394.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 523	\$90,394.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 523	\$0.00	\$90,394.00
							180,788.00	180,788.00
24/abr./2025	000000	E00103		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2024 A FONDO IV 2025 DEBIDO A PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE (10/04/2025))C-01868).	\$310,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2024 A FONDO IV 2025 DEBIDO A PAGO REALIZADO ERRONEAMENTE (10/04/2025))C-01868).	\$0.00	\$310,200.00
							310,200.00	310,200.00
25/abr./2025	PP 001048	P04800	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 1048	\$968.03	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$968.03
							968.03	968.03
25/abr./2025	PA 000840	C01846	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	\$968.03	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$968.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	\$968.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	PA 000840	C01846	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$968.03
							1,936.06	1,936.06
25/abr./2025	PP 001051	P04807	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1051	\$8,845.00	\$0.00
				8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$8,845.00
							8,845.00	8,845.00
25/abr./2025	PA 000843	C01849	Pago	8270-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	\$8,845.00	\$0.00
				8260-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$8,845.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	\$8,845.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 843	\$0.00	\$8,845.00
							17,690.00	17,690.00
25/abr./2025	PP 001052	P04810	Programacion de Pago	8260-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1052	\$7,743.00	\$0.00
				8250-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$7,743.00
							7,743.00	7,743.00
25/abr./2025	PA 000844	C01850	Pago	8270-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	\$7,743.00	\$0.00
				8260-111-101001-431-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$7,743.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	\$7,743.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$7,743.00
							15,486.00	15,486.00
25/abr./2025	PP 001053	P04813	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1053	\$2,412.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
25/abr./2025	PA 000845	C01851	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	\$2,412.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$2,412.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	\$2,412.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$2,412.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,825.60	4,825.60
25/abr./2025	PP 001054	P04816	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1054	\$16,845.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$16,845.00
							16,845.00	16,845.00
25/abr./2025	PA 000846	C01852	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	\$16,845.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	\$0.00	\$16,845.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	\$16,845.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 846	\$0.00	\$16,845.00
							33,690.00	33,690.00
25/abr./2025	PP 001055	P04819	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1055	\$51,438.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$51,438.00
							51,438.00	51,438.00
25/abr./2025	PA 000847	C01853	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	\$51,438.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	\$0.00	\$51,438.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	\$51,438.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 847	\$0.00	\$51,438.00
							102,876.00	102,876.00
25/abr./2025	PP 001056	P04822	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1056	\$37,930.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$37,930.00
							37,930.00	37,930.00
25/abr./2025	PA 000848	C01854	Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	\$37,930.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	\$0.00	\$37,930.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	\$37,930.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 848	\$0.00	\$37,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,860.00	75,860.00
25/abr./2025	PP 001057	P04825	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1057	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2025	PA 000849	C01855	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/abr./2025	PP 001058	P04828	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1058	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2025	PA 000850	C01856	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
25/abr./2025	PP 001059	P04831	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1059	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
25/abr./2025	PA 000851	C01857	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
25/abr./2025	OC 001081	P04832	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,898.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,898.00
							3,898.00	3,898.00
25/abr./2025	CO 001121	P04833	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,898.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,898.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,898.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1121 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,898.00
							7,796.00	7,796.00
25/abr./2025	PP 001060	P04834	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1060	\$3,898.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$3,898.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,898.00	3,898.00
25/abr./2025	PA 000852	C01858	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$3,898.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,898.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$3,898.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,898.00
							7,796.00	7,796.00
25/abr./2025	OC 001082	P04835	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,392.00
							7,392.00	7,392.00
25/abr./2025	CO 001122	P04836	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,392.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,392.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1122 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,392.00
							14,784.00	14,784.00
25/abr./2025	PP 001061	P04837	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1061	\$7,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$7,392.00
							7,392.00	7,392.00
25/abr./2025	PA 000853	C01859	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	\$7,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	\$0.00	\$7,392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	\$7,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 853	\$0.00	\$7,392.00
							14,784.00	14,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	OC 001084	P04844	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,644.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,644.00
						10,644.00	10,644.00	
25/abr./2025	CO 001124	P04845	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,644.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,644.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,644.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1124 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,644.00
						21,288.00	21,288.00	
25/abr./2025	PP 001063	P04846	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1063	\$10,644.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$10,644.00
						10,644.00	10,644.00	
25/abr./2025	PA 000855	C01862	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	\$10,644.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	\$0.00	\$10,644.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	\$10,644.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855	\$0.00	\$10,644.00
						21,288.00	21,288.00	
25/abr./2025	OC 001085	P04851	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$175.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$175.00
						175.00	175.00	
25/abr./2025	CO 001126	P04852	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$175.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1126 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.00	350.00
25/abr./2025	PP 001065	P04853	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1065	\$175.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$175.00
							175.00	175.00
25/abr./2025	PA 000857	C01865	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	\$175.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	\$175.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
25/abr./2025	PP 001066	P04856	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1066	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
25/abr./2025	PA 000858	C01866	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 858	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.93
							20,217.88	20,217.88
25/abr./2025	PP 001069	P04863	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1069	\$10,108.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	PP 001069	P04863	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
25/abr./2025	PA 000861	C01870	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 861	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.93
							20,217.88	20,217.88
25/abr./2025	PP 001071	P04869	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1071	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
25/abr./2025	PA 000863	C01872	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 863	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$108.93
							20,217.88	20,217.88
25/abr./2025	PP 001073	P04875	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1073	\$2,079.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$2,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,079.00	2,079.00
25/abr./2025	PA 000865	C01874	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	\$2,079.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$2,079.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	\$2,079.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$2,079.00
							4,158.00	4,158.00
25/abr./2025	PP 001075	P04881	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1075	\$74,076.94	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1075	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
25/abr./2025	PA 000866	C01875	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	\$74,076.94	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	\$74,076.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
25/abr./2025	PP 001076	P04884	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1076	\$4,668.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$4,668.00
							4,668.00	4,668.00
25/abr./2025	PA 000868	C01877	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	\$4,668.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	\$0.00	\$4,668.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	\$4,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 868	\$0.00	\$4,668.00
							9,336.00	9,336.00
25/abr./2025	PP 001078	P04890	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1078	\$103,124.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$103,124.00
							103,124.00	103,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	PA 000870	C01879	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	\$103,124.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	\$0.00	\$103,124.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	\$103,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	\$0.00	\$103,124.00
							206,248.00	206,248.00
25/abr./2025	PP 001079	P04893	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1079	\$208,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
25/abr./2025	PA 000871	C01880	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	\$208,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	\$0.00	\$208,800.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	\$208,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	\$0.00	\$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
25/abr./2025	GC 000435	P04894	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/abr./2025	GD 000465	P04895	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 465	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 465	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
25/abr./2025	GE 000465	P04896	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 465	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
25/abr./2025	GP 000465	C01881	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 465	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 465	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
25/abr./2025	OC 001099	P04898	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,788.29	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	CO 001140	P04900	Compra	8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1140 Factura: OF. 821, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	PP 001080	P04901	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1080	\$6,788.29	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	PA 000872	C01882	Pago	8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	\$6,788.29	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	\$0.00	\$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	\$6,788.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 872	\$0.00	\$6,788.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	CO 001146	P04922	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,036.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,036.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,036.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,036.00
							9,108.00	9,108.00
25/abr./2025	CO 001146	P04923	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GC BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,036.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,036.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	CO 001146	P04923	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,036.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,036.00
							-9,108.00	-9,108.00
25/abr./2025	OC 001105	P04924	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,036.00
							3,036.00	3,036.00
25/abr./2025	CO 001147	P04925	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,036.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,036.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1147 Factura: B2CE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,036.00
25/abr./2025	PP 001088	P04926	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 1088	\$3,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$3,036.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,036.00	3,036.00
25/abr./2025	PA 000880	C01894	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	\$3,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	\$0.00	\$3,036.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	\$3,036.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	\$0.00	\$3,036.00
							6,072.00	6,072.00
25/abr./2025	PP 001089	P04927	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 1089	\$5,480.05	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$5,480.05
							5,480.05	5,480.05
25/abr./2025	PA 000881	C01895	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	\$5,480.05	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$5,480.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	\$5,480.05	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$5,480.05
							10,960.10	10,960.10
25/abr./2025	OC 001106	P04928	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,788.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	CO 001148	P04929	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	CO 001148	P04929	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,788.29	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1148 Factura: FACT., 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	PP 001090	P04930	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1090	\$6,788.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$6,788.29
							6,788.29	6,788.29
25/abr./2025	PA 000882	C01896	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	\$6,788.29	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	\$0.00	\$6,788.29
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	\$6,788.29	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 882	\$0.00	\$6,788.29
							13,576.58	13,576.58
25/abr./2025	OC 001111	P04943	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$289,047.64	\$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$289,047.64
							289,047.64	289,047.64
25/abr./2025	CO 001153	P04944	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$289,047.64	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$289,047.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$289,047.64	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$289,047.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							578,095.28	578,095.28
25/abr./2025	GC 000444	P04998	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,695.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$160.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,695.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$160.00
							23,855.00	23,855.00
25/abr./2025	GD 000474	P04999	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 474	\$23,695.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 474	\$160.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$23,695.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 474	\$23,695.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 474	\$160.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 474	\$0.00	\$23,695.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 474	\$0.00	\$160.00
							47,710.00	47,710.00
25/abr./2025	GE 000474	P05000	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 474	\$23,695.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 474	\$160.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$23,695.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$160.00
							23,855.00	23,855.00
25/abr./2025	GP 000474	C01922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 474	\$23,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000474	C01922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 474	\$160.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$23,695.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	\$0.00	\$3,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	\$0.00	\$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	\$0.00	\$1,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 474	\$0.00	\$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 474	\$0.00	\$2,792.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 474	\$0.00	\$3,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 474	\$23,695.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 474	\$160.00	\$0.00
25/abr./2025	GC 000445	P05001	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
						3,094.00	3,094.00	
25/abr./2025	GD 000475	P05002	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
25/abr./2025	GE 000475	P05003	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00	\$3,094.00
						3,094.00	3,094.00	
25/abr./2025	GP 000475	C01923	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000475	C01923	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 475	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 475	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
25/abr./2025	GC 000446	P05004	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$352,166.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,351.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,790.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$352,166.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,351.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,790.00
							383,307.00	383,307.00
25/abr./2025	GD 000476	P05005	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 476	\$352,166.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	\$26,351.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 476	\$4,790.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$352,166.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$26,351.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$4,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 476	\$352,166.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 476	\$26,351.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 476	\$4,790.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$352,166.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$4,790.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 476	\$0.00	\$26,351.00
							766,614.00	766,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/abr./2025	GE 000476	P05006	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 476	\$352,166.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	\$26,351.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 476	\$4,790.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$352,166.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$26,351.00			
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$4,790.00			
										383,307.00	383,307.00
25/abr./2025	GP 000476	C01924	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 476	\$352,166.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	\$26,351.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 476	\$4,790.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$352,166.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$26,351.00			
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$4,790.00			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 476	\$0.00	\$248,762.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 476	\$0.00	\$48,568.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 476	\$0.00	\$1,752.17			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 476	\$0.00	\$57,344.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 476	\$0.00	\$16,961.83			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEITADOS	\$0.00	\$9,919.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	\$352,166.00	\$0.00			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 476	\$4,790.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 476	\$26,351.00	\$0.00			
										766,614.00	766,614.00
				25/abr./2025	GC 000447	P05007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00					\$0.00			
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,475.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GC 000447	P05007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,630.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,508.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,475.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,630.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,508.00
							285,745.00	285,745.00
25/abr./2025	GD 000477	P05008	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 477	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 477	\$29,475.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 477	\$3,630.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 477	\$36,508.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$29,475.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$3,630.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$36,508.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 477	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 477	\$29,475.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 477	\$3,630.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 477	\$36,508.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$152,807.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$3,630.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$36,508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	\$0.00	\$63,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000477	P05008	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 477	\$0.00	\$29,475.00
							571,490.00	571,490.00
25/abr./2025	GE 000477	P05009	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 477	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	\$29,475.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 477	\$3,630.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 477	\$36,508.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$29,475.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$3,630.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$36,508.00
							285,745.00	285,745.00
25/abr./2025	GP 000477	C01925	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 477	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$29,475.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 477	\$3,630.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 477	\$36,508.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$29,475.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$3,630.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$36,508.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 477	\$0.00	\$147,174.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 477	\$0.00	\$62,357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000477	C01925	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 477	\$0.00	\$34,193.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 477	\$0.00	\$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 477	\$0.00	\$24,714.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 477	\$0.00	\$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,917.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 477	\$152,807.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 477	\$3,630.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 477	\$36,508.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 477	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 477	\$29,475.00	\$0.00
							571,490.00	571,490.00
25/abr./2025	GC 000448	P05010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,149.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,073.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,777.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$98.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,073.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,777.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$98.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,600.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,280.00
							94,534.00	94,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000478	P05011	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 478	\$40,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$15,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	\$20,073.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 478	\$11,777.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$98.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 478	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 478	\$3,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$20,073.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$11,777.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$98.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 478	\$40,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$15,149.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 478	\$20,073.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 478	\$98.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 478	\$3,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 478	\$3,280.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 478	\$11,777.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$40,557.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$3,280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$98.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$11,777.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$0.00	\$15,149.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000478	P05011	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 478	\$0.00	\$20,073.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 478	\$0.00	\$3,600.00
						189,068.00	189,068.00	
25/abr./2025	GE 000478	P05012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 478	\$40,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$15,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 478	\$20,073.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 478	\$11,777.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$98.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 478	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 478	\$3,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$20,073.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$11,777.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$98.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$3,280.00
						94,534.00	94,534.00	
25/abr./2025	GP 000478	C01926	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 478	\$40,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$15,149.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$20,073.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 478	\$11,777.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$98.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000478	c01926	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 478	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 478	\$3,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$20,073.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$11,777.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$98.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,298.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$8,247.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,276.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$5,951.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$6,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$6,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,261.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$4,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,162.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$5,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$3,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$4,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 478	\$0.00	\$5,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 478	\$0.00	\$8,636.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 478	\$0.00	\$654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 478	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 478	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,103.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000478	C01926	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 478	\$40,557.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	\$3,280.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	\$98.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 478	\$11,777.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 478	\$15,149.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 478	\$20,073.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 478	\$3,600.00	\$0.00
							189,068.00	189,068.00
25/abr./2025	GC 000449	P05013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$379,353.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,991.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$47,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$113,383.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$379,353.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,459.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,991.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,706.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$47,900.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$113,383.00
							679,792.00	679,792.00
25/abr./2025	GD 000479	P05014	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 479	\$379,353.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$103,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000479	P05014	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$5,991.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 479	\$29,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 479	\$47,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 479	\$113,383.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$379,353.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$103,459.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$5,991.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$29,706.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$47,900.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$113,383.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 479	\$379,353.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$103,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	\$5,991.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 479	\$47,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 479	\$29,706.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 479	\$113,383.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$379,353.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$29,706.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$113,383.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$0.00	\$103,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	\$0.00	\$5,991.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 479	\$0.00	\$47,900.00
							1,359,584.00	1,359,584.00
25/abr./2025	GE 000479	P05015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 479	\$379,353.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$103,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GE 000479	P05015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$5,991.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 479	\$29,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 479	\$47,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 479	\$113,383.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$379,353.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$103,459.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$5,991.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$29,706.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$47,900.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$113,383.00
							679,792.00	679,792.00
25/abr./2025	GP 000479	C01927	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 479	\$379,353.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$103,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	\$5,991.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 479	\$29,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 479	\$47,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 479	\$113,383.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$379,353.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$103,459.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$5,991.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$29,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000479	C01927	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$47,900.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$113,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479	\$0.00	\$37,749.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479	\$0.00	\$97,070.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479	\$0.00	\$381,971.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 479	\$0.00	\$82,578.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 479	\$0.00	\$327.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 479	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 479	\$0.00	\$57,465.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 479	\$0.00	\$3,390.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 479	\$0.00	\$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 479	\$0.00	\$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 479	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,756.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 479	\$379,353.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 479	\$29,706.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 479	\$113,383.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 479	\$103,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 479	\$5,991.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 479	\$47,900.00	\$0.00
							1,359,584.00	1,359,584.00
25/abr./2025	GC 000450	P05016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,684.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,154.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,684.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GC 000450	P05016	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							53,688.00	53,688.00
25/abr./2025	GD 000480	P05017	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 480	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$22,684.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 480	\$6,154.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 480	\$2,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 480	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$22,684.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$6,154.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 480	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$22,684.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 480	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 480	\$2,386.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 480	\$6,154.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$20,664.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$6,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$22,684.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 480	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,376.00	107,376.00
25/abr./2025	GE 000480	P05021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 480	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$22,684.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 480	\$6,154.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 480	\$2,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 480	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$22,684.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$6,154.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$1,800.00
							53,688.00	53,688.00
25/abr./2025	GP 000480	C01929	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 480	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	\$22,684.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 480	\$6,154.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 480	\$2,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 480	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$22,684.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$6,154.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$2,386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000480	C01929	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 480	\$0.00	\$2,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 480	\$0.00	\$21,511.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 480	\$0.00	\$22,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 480	\$0.00	\$3,538.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 480	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 480	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 480	\$0.00	\$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 480	\$20,664.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	\$2,386.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 480	\$6,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 480	\$22,684.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 480	\$1,800.00	\$0.00
							107,376.00	107,376.00
25/abr./2025	GC 000451	P05028	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$260,427.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,567.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$139,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$78,822.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,200.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$260,427.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$139,500.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$78,822.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GC 000451	P05028	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,200.00
							620,126.00	620,126.00
25/abr./2025	GD 000481	P05029	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 481	\$260,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$70,567.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 481	\$139,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$78,822.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 481	\$36,610.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 481	\$34,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$260,427.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$139,500.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$78,822.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$36,610.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$34,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 481	\$260,427.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$70,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 481	\$139,500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 481	\$34,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 481	\$36,610.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 481	\$78,822.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$260,427.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$36,610.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$78,822.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$0.00	\$70,567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000481	P05029	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 481	\$0.00	\$139,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 481	\$0.00	\$34,200.00
							1,240,252.00	1,240,252.00
25/abr./2025	GE 000481	P05031	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 481	\$260,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$70,567.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$139,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$78,822.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 481	\$36,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 481	\$34,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$260,427.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$139,500.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$78,822.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$36,610.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$34,200.00
							620,126.00	620,126.00
25/abr./2025	GP 000481	C01932	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 481	\$260,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$70,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$139,500.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$78,822.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 481	\$36,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000481	C01932	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 481	\$34,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$260,427.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$139,500.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$78,822.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$36,610.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$34,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 481	\$0.00	\$6,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 481	\$0.00	\$108,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 481	\$0.00	\$394,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 481	\$0.00	\$42,155.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 481	\$0.00	\$10,137.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 481	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 481	\$0.00	\$38,738.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,552.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 481	\$0.00	\$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 481	\$0.00	\$9,177.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 481	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	\$260,427.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	\$36,610.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 481	\$78,822.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 481	\$70,567.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 481	\$139,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 481	\$34,200.00	\$0.00
							1,240,252.00	1,240,252.00
25/abr./2025	GC 000452	P05040	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GC 000452	P05040	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,589.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,202.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,887.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,477.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,086.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$238.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,451.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,399.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,861.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,707.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$13,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$14,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,202.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GC 000452	P05040	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,477.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,086.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$238.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,399.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,861.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,707.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$13,574.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$14,500.00
							261,117.00	261,117.00
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$29,589.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$4,202.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$22,887.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$2,477.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$6,086.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$238.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$6,451.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$7,399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$14,861.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$3,707.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 482	\$13,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 482	\$14,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,202.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$22,887.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$2,477.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$6,086.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$238.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$6,451.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$7,399.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$14,861.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,707.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$13,574.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$14,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	\$48,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$29,589.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	\$4,202.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	\$22,887.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	\$2,477.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	\$6,086.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 482	\$238.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 482	\$14,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 482	\$13,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	\$6,451.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	\$7,399.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	\$14,861.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	\$3,707.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$13,574.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$238.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$7,399.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$14,861.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,707.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,202.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	\$0.00	\$22,887.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	\$0.00	\$2,477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000482	P05043	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	\$0.00	\$6,086.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 482	\$0.00	\$14,500.00
							522,234.00	522,234.00
25/abr./2025	GE 000482	P05045	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$29,589.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$4,202.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$22,887.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$2,477.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$6,086.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$238.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$6,451.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$7,399.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$14,861.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$3,707.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 482	\$13,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 482	\$14,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$48,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GE 000482	P05045	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$4,202.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$22,887.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$2,477.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$6,086.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$238.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$7,399.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$14,861.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$3,707.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$13,574.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$14,500.00
							261,117.00	261,117.00
25/abr./2025	GP 000482	C01937	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$29,589.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$3,904.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000482	C01937	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$4,202.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$22,887.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$2,477.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$6,086.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$238.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$6,451.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$7,399.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$14,861.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$3,707.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 482	\$13,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 482	\$14,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$4,202.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$22,887.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$2,477.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$6,086.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$238.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$7,399.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000482	C01937	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$14,861.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$3,707.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$13,574.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$14,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$5,586.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$12,781.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$13,109.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$18,195.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$20,068.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$25,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$46,817.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$61,279.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 482	\$0.00	\$25,852.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 482	\$0.00	\$545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 482	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 482	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 482	\$0.00	\$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 482	\$0.00	\$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 482	\$106,658.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	\$13,574.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	\$238.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 482	\$32,418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 482	\$58,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 482	\$35,652.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 482	\$14,500.00	\$0.00
							522,234.00	522,234.00
25/abr./2025	GC 000453	P05055	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GC 000453	P05055	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,100.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,678.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,302.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,100.00
							99,065.00	99,065.00
25/abr./2025	GD 000483	P05056	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 483	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 483	\$16,678.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 483	\$5,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 483	\$8,100.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$16,678.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$5,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000483	P05056	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 483	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 483	\$7,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 483	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 483	\$5,302.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 483	\$16,678.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 483	\$0.00	\$7,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 483	\$0.00	\$8,100.00
							198,130.00	198,130.00
25/abr./2025	GE 000483	P05057	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 483	\$54,862.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 483	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 483	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 483	\$16,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 483	\$5,302.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 483	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$16,678.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$5,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GE 000483	P05057	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$8,100.00
							99,065.00	99,065.00
25/abr./2025	GP 000483	C01941	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 483	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 483	\$16,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 483	\$5,302.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 483	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$16,678.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$5,302.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 483	\$0.00	\$6,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 483	\$0.00	\$69,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 483	\$0.00	\$12,153.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 483	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 483	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 483	\$0.00	\$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 483	\$54,862.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 483	\$5,302.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 483	\$16,678.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 483	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 483	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000483	C01941	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 483	\$8,100.00	\$0.00
							198,130.00	198,130.00
25/abr./2025	GC 000454	P05066	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,159.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,159.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,314.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
						67,462.00	67,462.00	
25/abr./2025	GD 000484	P05070	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 484	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$12,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 484	\$11,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 484	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 484	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$12,159.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000484	P05070	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 484	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	\$12,159.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 484	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 484	\$3,654.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 484	\$11,314.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$37,635.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	\$0.00	\$12,159.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,700.00
							134,924.00	134,924.00
25/abr./2025	GE 000484	P05071	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 484	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	\$12,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 484	\$11,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 484	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 484	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$12,159.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$11,314.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,462.00	67,462.00
25/abr./2025	GP 000484	C01947	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 484	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$12,159.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 484	\$11,314.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 484	\$3,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 484	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$12,159.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$11,314.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	\$0.00	\$2,123.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	\$0.00	\$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	\$0.00	\$17,317.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 484	\$0.00	\$21,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 484	\$0.00	\$7,594.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 484	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 484	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 484	\$37,635.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 484	\$3,654.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 484	\$11,314.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 484	\$12,159.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 484	\$2,700.00	\$0.00
							134,924.00	134,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2025	GC 000456	P05075	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00				
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00				
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00				
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00				
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00				
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00				
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,612.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,720.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,600.00	\$0.00				
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00				
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00				
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00				
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00				
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00				
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00				
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,612.00				
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,720.00				
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,600.00				
											87,975.00	87,975.00
				25/abr./2025	GD 000486	P05076	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$11,072.00	\$0.00
8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$15,180.00					\$0.00				
8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$1,952.00					\$0.00				
8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$18,001.00					\$0.00				
8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$3,216.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000486	P05076	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 486	\$16,612.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 486	\$6,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 486	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$16,612.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$6,720.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	\$3,216.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 486	\$3,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 486	\$6,720.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 486	\$16,612.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$6,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GD 000486	P05076	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 486	\$0.00	\$16,612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	\$0.00	\$3,216.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 486	\$0.00	\$3,600.00
							175,950.00	175,950.00
25/abr./2025	GE 000486	P05077	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$15,180.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 486	\$16,612.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 486	\$6,720.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 486	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$16,612.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$6,720.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$3,600.00
							87,975.00	87,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000486	C01949	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 486	\$16,612.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 486	\$6,720.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 486	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$16,612.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$6,720.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 486	\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 486	\$0.00	\$4,959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 486	\$0.00	\$57,602.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 486	\$0.00	\$9,554.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 486	\$0.00	\$1,683.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 486	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 486	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	\$0.00	\$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 486	\$55,875.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	\$6,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	GP 000486	C01949	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 486	\$16,612.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 486	\$5,168.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 486	\$3,600.00	\$0.00
							175,950.00	175,950.00
25/abr./2025	000000	I00232		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$3,098.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$67,916.12	\$0.00
				4151-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$3,098.80
				4151-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$67,916.12
				8120-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,098.80	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$67,916.12	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.80
				8140-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,916.12
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,098.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$67,916.12	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,916.12
				8140-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,098.80	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$67,916.12	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.80
				8150-51-01-04-0006	REEEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,916.12
							284,059.68	284,059.68
25/abr./2025	PP 001122	P05078	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 1122	\$317.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 1122	\$0.00	\$317.00
							317.00	317.00
25/abr./2025	PA 000914	C01950	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	\$317.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	\$0.00	\$317.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	\$317.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 914	\$0.00	\$317.00
							634.00	634.00
25/abr./2025	000000	I00233		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,462.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,045.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,886.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$100,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$114,887.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,052.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$101,416.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,664.02	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,275.10
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,465.86
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,416.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,539.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,657.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,799.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,010.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.40
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,523.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,714.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,350.22
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,582.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,914.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,219.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,255.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,185.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,275.10	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,465.86	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$101,416.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,539.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,799.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,010.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,523.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,350.22	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,582.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,914.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,465.86
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,416.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,539.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,010.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,350.22
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,914.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,582.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$101,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,938.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,523.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,539.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,275.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,465.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,350.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,010.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,914.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,465.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,350.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,010.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,914.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,275.10	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,465.86	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$101,416.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,539.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,799.00	\$0.00
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,010.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,523.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,350.22	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,582.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,914.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,465.86
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,416.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,539.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,010.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,350.22
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,914.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100233		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
							1,568,454.76	1,568,454.76
25/abr./2025	000000	100234		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,322.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,893.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,771.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$112,874.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,653.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105,932.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,431.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,084.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,265.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,109.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,386.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105,932.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	100234		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$26,265.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,386.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,932.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,265.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,265.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$105,932.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,386.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,265.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,932.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105,932.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$26,265.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	000000	I00234		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,386.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,932.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,265.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
							633,521.00	633,521.00
25/abr./2025	OC 001149	P05147	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$699,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$699,400.00
							699,400.00	699,400.00
25/abr./2025	CO 001195	P05148	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$699,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$699,400.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$699,400.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1195 Factura: B899, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$699,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,398,800.00	1,398,800.00
25/abr./2025	000000	C02036		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2025	\$33,785.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,785.00
							33,785.00	33,785.00
25/abr./2025	000000	C02037		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/abr./2025	OC 001241	P05481	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$21,600.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
25/abr./2025	CO 001288	P05482	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$21,600.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$21,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$21,600.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1288 Factura: 71B0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
25/abr./2025	OC 001242	P05484	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,185.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
25/abr./2025	CO 001289	P05485	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,185.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,185.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1289 Factura: 1F21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,185.00
							2,370.00	2,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	OC 001244	P05490	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,282.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,282.00
						1,282.00	1,282.00	
25/abr./2025	CO 001291	P05491	Compra	8250-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,282.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,282.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,282.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1291 Factura: 510A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,282.00
						2,564.00	2,564.00	
25/abr./2025	OC 001245	P05493	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$390.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$390.00
						390.00	390.00	
25/abr./2025	CO 001292	P05494	Compra	8250-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$390.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$390.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$390.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1292 Factura: 2962, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$390.00
						780.00	780.00	
25/abr./2025	OC 001279	P05599	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,741.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,741.50
						17,741.50	17,741.50	
25/abr./2025	CO 001327	P05600	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$17,741.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$17,741.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2025	CO 001327	P05600	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$17,741.50	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1327 Factura: 626B, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$17,741.50
						35,483.00	35,483.00	
25/abr./2025	CO 001153	P05798	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-\$289,047.64	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$289,047.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-\$289,047.64	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1153 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$289,047.64
						-578,095.28	-578,095.28	
25/abr./2025	CO 001387	P05800	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$289,047.64	\$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$289,047.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$289,047.64	\$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 1387 Factura: B059, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	\$0.00	\$289,047.64
						578,095.28	578,095.28	
26/abr./2025	OC 000766	P03494	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,670.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,670.07
						7,670.07	7,670.07	
26/abr./2025	CO 000799	P03495	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,670.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,670.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,670.07	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 799 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,670.07
						15,340.14	15,340.14	
28/abr./2025	CO 001100	P04848	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$35,243.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$35,243.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	CO 001100	P04848	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$35,243.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 9156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$35,243.22
							-70,486.44	-70,486.44
28/abr./2025	OC 001101	P04905	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$75,675.09	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$75,675.09
							75,675.09	75,675.09
28/abr./2025	CO 001142	P04906	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	\$75,675.09	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,675.09
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	\$75,675.09	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1142 Factura: 44FF, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,675.09
							151,350.18	151,350.18
28/abr./2025	PP 001082	P04907	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1082	\$75,675.09	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$75,675.09
							75,675.09	75,675.09
28/abr./2025	PA 000874	C01884	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 874	\$75,675.09	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 874	\$0.00	\$75,675.09
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 874	\$75,675.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 874	\$0.00	\$75,675.09
							151,350.18	151,350.18
28/abr./2025	PP 001084	P04913	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1084	\$128,608.04	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$128,608.04
							128,608.04	128,608.04
28/abr./2025	PA 000876	C01886	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	\$128,608.04	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$128,608.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	PA 000876	C01886	Pago	2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	\$128,608.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$128,608.04
							257,216.08	257,216.08
28/abr./2025	PP 001085	P04914	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1085	\$15,330.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$15,330.00
							15,330.00	15,330.00
28/abr./2025	PA 000877	C01887	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	\$15,330.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$15,330.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	\$15,330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$15,330.00
							30,660.00	30,660.00
28/abr./2025	PP 001086	P04915	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1086	\$49,056.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$49,056.00
							49,056.00	49,056.00
28/abr./2025	PA 000878	C01888	Pago	8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	\$49,056.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$49,056.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	\$49,056.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$49,056.00
							98,112.00	98,112.00
28/abr./2025	OC 001110	P04940	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/abr./2025	CO 001152	P04941	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$2,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	CO 001152	P04941	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1152 Factura: FE63, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
28/abr./2025	PP 001094	P04942	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1094	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/abr./2025	PA 000886	C01900	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
28/abr./2025	PP 001095	P04945	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	\$289,047.64	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$289,047.64
							289,047.64	289,047.64
28/abr./2025	PA 000887	C01901	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	\$289,047.64	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	\$0.00	\$289,047.64
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	\$289,047.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	\$0.00	\$289,047.64
							578,095.28	578,095.28
28/abr./2025	000000	I00235		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,055.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$68,834.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,572.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$59,631.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,079.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$579,509.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,173.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$16,922.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$62,790.30
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,556.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,866.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,307.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,383.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,687.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,396.43
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,048.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,876.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,415.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.64
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,713.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,836.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,051.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,084.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,379.13
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,068.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267,606.47
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,893.58
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.68
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,760.36
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,284.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171,180.82
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.32
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,228.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,697.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$939.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,349.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,034.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,379.13	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,068.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$267,606.47	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$94,893.58	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$637.68	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,284.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$171,180.82	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,228.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,697.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$28,034.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,556.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$10,866.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$18,307.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,383.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,687.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,876.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,415.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$12,836.09	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,379.13
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,606.47
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,893.58
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.68
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,284.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,180.82
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,228.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,034.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,556.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,866.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,307.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,383.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,876.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,415.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,836.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,068.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,687.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,697.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267,606.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94,893.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,866.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18,307.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$637.68	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$171,180.82	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,836.09	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,284.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,034.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,383.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$9,556.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$60,379.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,415.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,606.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,893.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,866.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,307.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.68
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,180.82
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,836.09
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,383.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,556.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,379.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,415.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,379.13	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,068.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$267,606.47	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$94,893.58	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$637.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,284.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$171,180.82	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,228.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,697.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$28,034.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,556.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$10,866.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$18,307.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,383.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,687.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,396.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,876.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,415.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,713.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$12,836.09	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,379.13
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,606.47
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,893.58
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.68
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,180.82
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,228.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,697.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,034.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,556.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,866.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,307.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,383.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,687.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.43
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100235		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,415.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,836.09
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
							3,609,932.10	3,609,932.10
28/abr./2025	000000	100236		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,835.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,124.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,620.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,421.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,032.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,276.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,555.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,222.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,620.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,421.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	100236		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,276.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,222.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,620.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,421.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,276.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,620.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,421.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,276.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,620.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,276.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,222.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,620.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,421.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,276.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,222.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,620.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	000000	I00236		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,421.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,276.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,222.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
							168,380.00	168,380.00
28/abr./2025	OC 001197	P05319	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$45,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	\$45,472.00
							45,472.00	45,472.00
28/abr./2025	CO 001244	P05320	Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$45,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$45,472.00	\$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
28/abr./2025	OC 001257	P05530	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$498.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	CO 001304	P05531	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$498.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$498.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$498.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1304 Factura: 8A80, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$498.80
						997.60	997.60	
28/abr./2025	PA 000887	C02159	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	-\$289,047.64	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	\$0.00	-\$289,047.64
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	-\$289,047.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 887	\$0.00	-\$289,047.64
						-578,095.28	-578,095.28	
28/abr./2025	PP 001095	P05797	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	-\$289,047.64	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1153, Pago Programado: 1095	\$0.00	-\$289,047.64
						-289,047.64	-289,047.64	
28/abr./2025	PP 001282	P05801	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1282	\$289,047.64	\$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1282	\$0.00	\$289,047.64
						289,047.64	289,047.64	
28/abr./2025	PA 001042	C02160	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	\$289,047.64	\$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$289,047.64
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	\$289,047.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$289,047.64
						578,095.28	578,095.28	
28/abr./2025	CO 001244	P07140	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$45,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$45,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2025	CO 001244	P07140	Cancelación Compra	1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$45,472.00	\$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1244 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$45,472.00
							-90,944.00	-90,944.00
28/abr./2025	CO 001708	P07141	Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$45,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$45,472.00	\$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1708 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
29/abr./2025	PP 001096	P04946	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1096	\$2,850.03	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$2,850.03
							2,850.03	2,850.03
29/abr./2025	PA 000888	C01902	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	\$2,850.03	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$2,850.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	\$2,850.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$2,850.03
							5,700.06	5,700.06
29/abr./2025	PP 001097	P04949	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1097	\$12,210.08	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$12,210.08
							12,210.08	12,210.08
29/abr./2025	PA 000889	C01903	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	\$12,210.08	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$12,210.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	\$12,210.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$12,210.08
							24,420.16	24,420.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PP 001098	P04950	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 1098	\$8,810.03	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 1098	\$0.00	\$8,810.03
						8,810.03	8,810.03	
29/abr./2025	PA 000890	C01904	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	\$8,810.03	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$8,810.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	\$8,810.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$8,810.03
						17,620.06	17,620.06	
29/abr./2025	PP 001099	P04951	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 1099	\$7,370.09	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$7,370.09
						7,370.09	7,370.09	
29/abr./2025	PA 000891	C01905	Pago	8270-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	\$7,370.09	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$7,370.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	\$7,370.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$7,370.09
						14,740.18	14,740.18	
29/abr./2025	PP 001100	P04954	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	\$22,816.97	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	\$0.00	\$22,816.97
						22,816.97	22,816.97	
29/abr./2025	PA 000892	C01906	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	\$22,816.97	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	\$0.00	\$22,816.97
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	\$22,816.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	\$0.00	\$22,816.97
						45,633.94	45,633.94	
29/abr./2025	PA 000892	C01908	Cancelación Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	-\$22,816.97	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	\$0.00	-\$22,816.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000892	C01908	Cancelación Pago	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	-\$22,816.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 892	\$0.00	-\$22,816.97
							-45,633.94	-45,633.94
29/abr./2025	PP 001100	P04958	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	-\$22,816.97	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1155, Pago Programado: 1100	\$0.00	-\$22,816.97
							-22,816.97	-22,816.97
29/abr./2025	PP 001101	P04962	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1101	\$22,816.97	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$22,816.97
							22,816.97	22,816.97
29/abr./2025	PA 000893	C01909	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	\$22,816.97	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	\$0.00	\$22,816.97
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	\$22,816.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 893	\$0.00	\$22,816.97
							45,633.94	45,633.94
29/abr./2025	PP 001102	P04967	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1102	\$5,470.06	\$0.00
				8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$5,470.06
							5,470.06	5,470.06
29/abr./2025	PA 000894	C01911	Pago	8270-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	\$5,470.06	\$0.00
				8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$5,470.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	\$5,470.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$5,470.06
							10,940.12	10,940.12
29/abr./2025	PP 001103	P04970	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1103	\$596.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$596.00
							596.00	596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000895	C01912	Pago	8270-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	\$596.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	\$0.00	\$596.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	\$596.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 895	\$0.00	\$596.00
						1,192.00	1,192.00	
29/abr./2025	PP 001104	P04976	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1104	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$1,320.00
						1,320.00	1,320.00	
29/abr./2025	PA 000896	C01914	Pago	8270-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 896	\$0.00	\$1,320.00
						2,640.00	2,640.00	
29/abr./2025	PP 001105	P04979	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1105	\$2,691.20	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$2,691.20
						2,691.20	2,691.20	
29/abr./2025	PA 000897	C01915	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	\$2,691.20	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,691.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	\$2,691.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$2,691.20
		5,382.40	5,382.40					
29/abr./2025	PP 001106	P04982	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 1106	\$6,971.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$6,971.60
						6,971.60	6,971.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000898	C01916	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	\$6,971.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,971.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	\$6,971.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,971.60
							13,943.20	13,943.20
29/abr./2025	PP 001107	P05020	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	\$162.40	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$974.40
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$162.40
							1,136.80	1,136.80
29/abr./2025	PA 000899	C01928	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	\$162.40	\$0.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	\$0.00	\$162.40
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	\$1,136.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 899	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
29/abr./2025	PP 001108	P05024	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1108	\$40,400.79	\$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$40,400.79
							40,400.79	40,400.79
29/abr./2025	PA 000900	C01930	Pago	8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	\$40,400.79	\$0.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	\$0.00	\$40,400.79
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	\$40,400.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 900	\$0.00	\$40,400.79
							80,801.58	80,801.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PP 001109	P05027	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1109	\$3,986.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$3,986.20
							3,986.20	3,986.20
29/abr./2025	PA 000901	C01931	Pago	8270-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	\$3,986.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	\$0.00	\$3,986.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	\$3,986.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 901	\$0.00	\$3,986.20
							7,972.40	7,972.40
29/abr./2025	PP 001110	P05033	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1110	\$6,750.04	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$6,750.04
							6,750.04	6,750.04
29/abr./2025	PA 000902	C01933	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	\$6,750.04	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	\$0.00	\$6,750.04
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	\$6,750.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 902	\$0.00	\$6,750.04
							13,500.08	13,500.08
29/abr./2025	PP 001111	P05036	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1111	\$5,995.59	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1111	\$0.00	\$5,995.59
							5,995.59	5,995.59
29/abr./2025	PA 000903	C01934	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	\$5,995.59	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	\$0.00	\$5,995.59
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	\$5,995.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 903	\$0.00	\$5,995.59
							11,991.18	11,991.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PP 001112	P05039	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1112	\$179.48	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1112	\$0.00	\$179.48
						179.48	179.48	
29/abr./2025	PA 000904	C01935	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	\$179.48	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	\$0.00	\$179.48
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	\$179.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 904	\$0.00	\$179.48
						358.96	358.96	
29/abr./2025	PP 001113	P05044	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 1113	\$17,584.71	\$0.00
				8250-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 1113	\$0.00	\$17,584.71
						17,584.71	17,584.71	
29/abr./2025	PA 000905	C01936	Pago	8270-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	\$17,584.71	\$0.00
				8260-111-101001-414-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	\$0.00	\$17,584.71
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	\$17,584.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 905	\$0.00	\$17,584.71
						35,169.42	35,169.42	
29/abr./2025	OC 001126	P05046	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,548.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,548.00
						1,548.00	1,548.00	
29/abr./2025	CO 001169	P05047	Compra	8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,548.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,548.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1169 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,548.00
						3,096.00	3,096.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PP 001114	P05048	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 1114	\$1,548.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 1114	\$0.00	\$1,548.00
						1,548.00	1,548.00	
29/abr./2025	PA 000906	C01938	Pago	8270-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	\$1,548.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	\$1,548.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,548.00
						3,096.00	3,096.00	
29/abr./2025	OC 001127	P05049	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,931.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,931.00
						8,931.00	8,931.00	
29/abr./2025	CO 001170	P05050	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,931.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,931.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,931.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1170 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,931.00
						17,862.00	17,862.00	
29/abr./2025	PP 001115	P05051	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1115	\$8,931.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1115	\$0.00	\$8,931.00
						8,931.00	8,931.00	
29/abr./2025	PA 000907	C01939	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	\$8,931.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	\$0.00	\$8,931.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	\$8,931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907	\$0.00	\$8,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,862.00	17,862.00
29/abr./2025	OC 001128	P05052	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,932.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,932.00
							2,932.00	2,932.00
29/abr./2025	CO 001171	P05053	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,932.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,932.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,932.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1171 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,932.00
							5,864.00	5,864.00
29/abr./2025	PP 001116	P05054	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1116	\$2,932.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1116	\$0.00	\$2,932.00
							2,932.00	2,932.00
29/abr./2025	PA 000908	C01940	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	\$2,932.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	\$0.00	\$2,932.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	\$2,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908	\$0.00	\$2,932.00
							5,864.00	5,864.00
29/abr./2025	PP 001117	P05060	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 1117	\$626.40	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 1117	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
29/abr./2025	PA 000909	C01942	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	\$626.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000909	C01942	Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	\$0.00	\$626.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	\$626.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 909	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
29/abr./2025	PP 001118	P05063	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 1118	\$6,710.60	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 1118	\$0.00	\$6,710.60
							6,710.60	6,710.60
29/abr./2025	PA 000910	C01943	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	\$6,710.60	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	\$0.00	\$6,710.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	\$6,710.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 910	\$0.00	\$6,710.60
							13,421.20	13,421.20
29/abr./2025	PP 001119	P05064	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1119	\$8,776.58	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1119	\$0.00	\$8,776.58
							8,776.58	8,776.58
29/abr./2025	PA 000911	C01944	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	\$8,776.58	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	\$0.00	\$8,776.58
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	\$8,776.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 911	\$0.00	\$8,776.58
							17,553.16	17,553.16
29/abr./2025	PP 001120	P05065	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1120	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1120	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2025	PA 000912	C01945	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	\$0.00	\$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ADRIAN FERNANDO NERI TORRES, Folio Pago: 912	\$0.00	\$75.00
							13,920.00	13,920.00
29/abr./2025	OC 001131	P05067	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$482.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$482.00
							482.00	482.00
29/abr./2025	CO 001174	P05068	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$482.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$482.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$482.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1174 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$482.00
							964.00	964.00
29/abr./2025	PP 001121	P05069	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 1121	\$482.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 1121	\$0.00	\$482.00
							482.00	482.00
29/abr./2025	PA 000913	C01946	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	\$482.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	\$0.00	\$482.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	\$482.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 913	\$0.00	\$482.00
							964.00	964.00
29/abr./2025	GC 000455	P05072	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GC 000455	P05072	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2025	GD 000485	P05073	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2025	GE 000485	P05074	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2025	GP 000485	C01948	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 485	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 485	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2025	PP 001123	P05079	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 1123	\$5,580.05	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 1123	\$0.00	\$5,580.05
							5,580.05	5,580.05
29/abr./2025	PA 000915	C01951	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	\$5,580.05	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	\$0.00	\$5,580.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	\$5,580.05	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 915	\$0.00	\$5,580.05
							11,160.10	11,160.10
29/abr./2025	OC 001132	P05080	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,586.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,586.00
							1,586.00	1,586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	CO 001175	P05081	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,586.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,586.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,586.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1175 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
29/abr./2025	PP 001124	P05082	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1124	\$1,586.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1124	\$0.00	\$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
29/abr./2025	PA 000916	C01952	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	\$1,586.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	\$0.00	\$1,586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	\$1,586.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 916	\$0.00	\$1,586.00
							3,172.00	3,172.00
29/abr./2025	OC 001133	P05086	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/abr./2025	CO 001176	P05087	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1176 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/abr./2025	PP 001125	P05088	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 1125	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 1125	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
29/abr./2025	PA 000917	C01954	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 917	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/abr./2025	000000	I00237		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,756.22	\$0.00
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,772.74	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$101,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,290.44	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$70,075.78	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,887.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,610.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,168.49	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,668.00	\$0.00	
			1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	\$61,000.00	\$0.00	
			1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	\$29,000.00	\$0.00	
			1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$170,000.00	\$0.00	
			1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$71,000.00	\$0.00	
			1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$60,000.00	\$0.00	
			1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$47,500.00	\$0.00	
			1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$3,248.00	\$0.00	
			1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00	
			2199-01-766	CAJA POPULAR MAXICANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,351.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,386.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,974.79	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,626.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00	
			4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.12
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,882.94
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,725.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,679.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,951.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,474.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.84
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	CLUB VAZQO DE QUIROGA	\$0.00	\$90,000.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	CLUB LA PUMA	\$0.00	\$354,248.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,027.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,090.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,912.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,072.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,174.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,950.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,941.27
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,649.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,709.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,881.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,194.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,250.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,974.79	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$905.12	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,882.94	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$31,679.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,951.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$454.84	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$354,248.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,090.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,072.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,174.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,950.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.27	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,649.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,881.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,974.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.12
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,882.94
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,679.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,951.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.84
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,248.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,090.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,072.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,950.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.27
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,649.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,881.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,882.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,941.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$454.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$31,679.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,725.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,174.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,950.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,974.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$354,248.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,090.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,882.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,679.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,974.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,248.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,090.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,974.79	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,626.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$905.12	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,882.94	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$31,679.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,951.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$454.84	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$354,248.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,090.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,072.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,174.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,950.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.27	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,649.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,709.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,881.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,974.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.12
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,882.94
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,679.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100237		8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,951.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.84
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,248.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,090.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,072.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,950.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.27
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,649.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,881.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	I00237		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
							3,010,433.68	3,010,433.68
29/abr./2025	OC 001168	P05239	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/abr./2025	CO 001215	P05240	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$6,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GD Compra : 1215 Factura: FEB3, 1752 DEYANIRA CORDOVA DIAZ	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2025	OC 001169	P05245	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,920.01	\$0.00
				8220-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,920.01
							3,920.01	3,920.01
29/abr./2025	CO 001216	P05246	Compra	8250-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,920.01	\$0.00
				8240-111-101001-131-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,920.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,920.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1216 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,920.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,840.02	7,840.02
29/abr./2025	000000	100238		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,363.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,154.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,386.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$243.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,533.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$189.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,772.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,778.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,712.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,397.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,640.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,437.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,905.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,778.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,397.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,437.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,905.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,778.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,437.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,778.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,437.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,397.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	100238		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,437.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,778.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,712.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,397.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,437.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,905.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,778.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,437.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,772.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,772.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,961.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,772.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	000000	I00238		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,772.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,961.00	\$0.00
							195,385.00	195,385.00
29/abr./2025	OC 001194	P05311	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,717.50	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
29/abr./2025	CO 001241	P05312	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,717.50	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,717.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,717.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1241 Factura: 8006, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
29/abr./2025	PP 001161	P05330	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1161	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1161	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000958	C02019	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001162	P05333	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1162	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1162	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000959	C02020	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 959	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001163	P05339	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1163	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1163	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000960	C02023	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001164	P05345	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1164	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1164	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000961	C02025	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 961	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PP 001165	P05348	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1165	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1165	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000962	C02033	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$166.67
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001166	P05351	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1166	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1166	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000963	C02038	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 963	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001167	P05354	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1167	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1167	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000964	C02039	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	PA 000964	C02039	Pago	2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	PP 001168	P05357	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1168	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1168	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2025	PA 000965	C02040	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2025	GC 000493	P05446	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,342.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
29/abr./2025	GD 000524	P05447	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$28,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$28,342.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 524	\$28,342.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 524	\$0.00	\$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/abr./2025	GE 000524	P05448	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$28,342.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$28,342.00
							28,342.00	28,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GP 000524	C02064	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$28,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$28,342.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 524	\$28,342.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 524	\$0.00	\$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/abr./2025	000000	C02065		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	000000	C02066		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	GC 000494	P05449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,853.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,042.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,853.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,931.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,558.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,042.00
							22,384.00	22,384.00
29/abr./2025	GD 000525	P05450	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$3,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$4,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 525	\$11,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$3,853.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$4,931.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$11,558.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$2,042.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GD 000525	P05450	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$3,853.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	\$4,931.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 525	\$11,558.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 525	\$2,042.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$11,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$3,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 525	\$0.00	\$4,931.00
							44,768.00	44,768.00
29/abr./2025	GE 000525	P05452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$3,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$4,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 525	\$11,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$2,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$3,853.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$4,931.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$11,558.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$2,042.00
							22,384.00	22,384.00
29/abr./2025	GP 000525	C02067	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$3,853.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$4,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 525	\$11,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$2,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$3,853.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$4,931.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$11,558.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$2,042.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 525	\$0.00	\$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 525	\$0.00	\$2,026.00
				1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	\$0.00	\$3,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	\$2,042.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GP 000525	C02067	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	\$11,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 525	\$3,853.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 525	\$4,931.00	\$0.00
							44,768.00	44,768.00
29/abr./2025	000000	C02068		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	000000	C02070		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2025	GC 000495	P05457	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$88,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$88,894.00
							88,894.00	88,894.00
29/abr./2025	GD 000526	P05459	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$88,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$88,894.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 526	\$88,894.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 526	\$0.00	\$88,894.00
							177,788.00	177,788.00
29/abr./2025	GE 000526	P05461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$88,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$88,894.00
							88,894.00	88,894.00
29/abr./2025	GP 000526	C02074	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$88,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$88,894.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 526	\$88,894.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 526	\$0.00	\$88,894.00
							177,788.00	177,788.00
29/abr./2025	GP 000525	C02153	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-\$3,853.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GP 000525	C02153	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-\$4,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-\$11,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	-\$2,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	\$0.00	-\$3,853.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	\$0.00	-\$4,931.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	\$0.00	-\$11,558.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 525	\$0.00	-\$2,042.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 525	\$0.00	-\$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 525	\$0.00	-\$2,026.00
				1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	\$0.00	-\$3,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	-\$2,042.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 525	-\$11,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 525	-\$3,853.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 525	-\$4,931.00	\$0.00
							-44,768.00	-44,768.00
29/abr./2025	GE 000525	P05781	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-\$3,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-\$4,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-\$11,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	-\$2,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	\$0.00	-\$3,853.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	\$0.00	-\$4,931.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	\$0.00	-\$11,558.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 525	\$0.00	-\$2,042.00
							-22,384.00	-22,384.00
29/abr./2025	GD 000525	P05782	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-\$3,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-\$4,931.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2025	GD 000525	P05782	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-\$11,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	-\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$3,853.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$4,931.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$11,558.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$2,042.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 525	-\$3,853.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 525	-\$4,931.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 525	-\$11,558.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 525	-\$2,042.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$11,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$3,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 525	\$0.00	-\$4,931.00
							-44,768.00	-44,768.00
29/abr./2025	GC 000494	P05783	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,853.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$4,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$11,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$2,042.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,853.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$4,931.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$11,558.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$2,042.00
							-22,384.00	-22,384.00
30/abr./2025	GP 000468	C01913	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 468	\$40,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$14,870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000468	C01913	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	\$7,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$14,870.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$7,084.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$1,255.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,909.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 468	\$0.00	\$5,063.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 468	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 468	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 468	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 468	\$40,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 468	\$14,870.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 468	\$7,084.00	\$0.00
							125,022.00	125,022.00
30/abr./2025	GC 000457	P05089	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000488	P05090	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 488	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 488	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 488	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
30/abr./2025	GE 000488	P05091	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 488	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
30/abr./2025	GP 000488	C01955	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 488	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 488	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 488	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
30/abr./2025	GC 000458	P05092	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
						7,000.00	7,000.00	
30/abr./2025	GD 000489	P05093	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 489	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 489	\$0.00	\$7,000.00
						14,000.00	14,000.00	
30/abr./2025	GE 000489	P05094	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$7,000.00
						7,000.00	7,000.00	
30/abr./2025	GP 000489	C01956	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000489	C01956	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 489	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 489	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/abr./2025	PP 001126	P05097	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 1126	\$7,681.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 1126	\$0.00	\$7,681.84
							7,681.84	7,681.84
30/abr./2025	PA 000918	C01957	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	\$7,681.84	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	\$0.00	\$7,681.84
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	\$7,681.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 918	\$0.00	\$7,681.84
							15,363.68	15,363.68
30/abr./2025	PP 001127	P05100	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 1127	\$2,940.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 1127	\$0.00	\$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
30/abr./2025	PA 000919	C01958	Pago	8270-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	\$2,940.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	\$0.00	\$2,940.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	\$2,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 919	\$0.00	\$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
30/abr./2025	PP 001128	P05103	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 1128	\$2,670.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
30/abr./2025	PA 000920	C01959	Pago	8270-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	\$2,670.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$2,670.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	\$2,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$2,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,340.00	5,340.00
30/abr./2025	PP 001129	P05106	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 1129	\$490.63	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$490.63
							490.63	490.63
30/abr./2025	PA 000921	C01960	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	\$490.63	\$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$490.63
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	\$490.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$490.63
							981.26	981.26
30/abr./2025	PP 001130	P05109	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	\$3,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	\$8,800.23	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$3,750.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$8,800.23
							12,550.23	12,550.23
30/abr./2025	PA 000922	C01961	Pago	8270-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	\$3,750.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	\$8,800.23	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	\$0.00	\$3,750.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	\$0.00	\$8,800.23
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	\$12,550.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 922	\$0.00	\$12,550.23
							25,100.46	25,100.46
30/abr./2025	PP 001131	P05112	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1131	\$2,713.89	\$0.00
				8250-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1131	\$0.00	\$2,713.89
							2,713.89	2,713.89
30/abr./2025	PA 000923	C01962	Pago	8270-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	\$2,713.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000923	C01962	Pago	8260-111-101001-414-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	\$0.00	\$2,713.89
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	\$2,713.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 923	\$0.00	\$2,713.89
							5,427.78	5,427.78
30/abr./2025	PP 001132	P05115	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	\$445.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	\$1,611.99	\$0.00
				8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$445.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$1,611.99
							2,056.99	2,056.99
30/abr./2025	PA 000924	C01963	Pago	8270-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	\$445.00	\$0.00
				8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	\$1,611.99	\$0.00
				8260-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	\$0.00	\$445.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,611.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	\$2,056.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 924	\$0.00	\$2,056.99
30/abr./2025	PP 001133	P05118	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1133	\$930.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1133	\$0.00	\$930.00
							930.00	930.00
30/abr./2025	PA 000925	C01964	Pago	8270-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	\$930.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$930.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	\$930.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$930.00
30/abr./2025	PP 001134	P05121	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1134	\$4,917.99	\$0.00
				8250-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$4,917.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,917.99	4,917.99
30/abr./2025	PA 000926	C01965	Pago	8270-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	\$4,917.99	\$0.00
				8260-111-101001-218-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	\$0.00	\$4,917.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	\$4,917.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 926	\$0.00	\$4,917.99
							9,835.98	9,835.98
30/abr./2025	PP 001135	P05124	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1135	\$765.01	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1135	\$0.00	\$765.01
							765.01	765.01
30/abr./2025	PA 000927	C01966	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	\$765.01	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	\$0.00	\$765.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	\$765.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 927	\$0.00	\$765.01
							1,530.02	1,530.02
30/abr./2025	PP 001136	P05127	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	\$9,950.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	\$8,400.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$9,950.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$8,400.00
			22,750.00	22,750.00				
30/abr./2025	PA 000928	C01967	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$9,950.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$8,400.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$0.00	\$9,950.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$0.00	\$8,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000928	C01967	Pago	8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$22,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 928	\$0.00	\$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
30/abr./2025	PA 000929	C01968	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1188, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1188, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1188, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1188 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
30/abr./2025	PA 000930	C01969	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$35,249.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,249.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$35,249.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$0.00	\$35,249.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$35,249.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$0.00	\$35,249.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$35,249.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,249.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	\$35,249.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	\$0.00	\$35,249.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000930	C01969	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	\$35,249.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	\$0.00	\$35,249.20
						211,495.20	211,495.20	
30/abr./2025	PA 000931	C01970	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$512.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$512.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: S/N	\$512.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: S/N	\$0.00	\$512.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1190, Factura: S/N	\$512.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1190, Factura: S/N	\$0.00	\$512.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$512.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$512.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	\$512.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	\$0.00	\$512.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	\$512.72	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1190 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	\$0.00	\$512.72
						3,076.32	3,076.32	
30/abr./2025	PA 000932	C01971	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1191, Factura: s/n	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1191, Factura: s/n	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1191, Factura: s/n	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1191, Factura: s/n	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000932	C01971	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1191 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	\$0.00	\$290.00
						1,740.00	1,740.00	
30/abr./2025	PP 001137	P05131	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1137	\$9,850.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1137	\$0.00	\$9,850.00
						9,850.00	9,850.00	
30/abr./2025	PA 000933	C01972	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	\$9,850.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	\$0.00	\$9,850.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	\$9,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 933	\$0.00	\$9,850.00
						19,700.00	19,700.00	
30/abr./2025	GC 000459	P05132	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$257,139.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$43,115.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,808.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$32,368.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$257,139.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,115.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,808.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$32,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							371,704.00	371,704.00
30/abr./2025	GD 000490	P05134	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 490	\$257,139.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	\$43,115.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 490	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 490	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 490	\$30,808.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 490	\$32,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$257,139.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$43,115.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$30,808.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 490	\$257,139.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	\$43,115.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 490	\$3,000.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 490	\$32,368.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 490	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 490	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 490	\$30,808.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 490	\$0.00	\$257,139.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 490	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 490	\$0.00	\$30,808.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	\$0.00	\$43,115.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 490	\$0.00	\$32,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000490	P05134	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 490	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 490	\$0.00	\$2,700.00
							743,408.00	743,408.00
30/abr./2025	GE 000490	P05135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 490	\$257,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 490	\$43,115.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 490	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 490	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 490	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 490	\$30,808.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 490	\$32,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$257,139.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$43,115.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$30,808.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$32,368.00
							371,704.00	371,704.00
30/abr./2025	GP 000490	C01973	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 490	\$257,139.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 490	\$43,115.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 490	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000490	c01973	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 490	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 490	\$30,808.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 490	\$32,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$257,139.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$43,115.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$30,808.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$10,721.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$6,803.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$3,768.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$6,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$7,785.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$9,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$6,429.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$1,927.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$9,120.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$16,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$16,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$27,913.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$16,137.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$19,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$52,382.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$7,182.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$4,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$6,217.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$4,727.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 490	\$0.00	\$66,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000490	C01973	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 490	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 490	\$0.00	\$11,422.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 490	\$0.00	\$674.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 490	\$0.00	\$5,400.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 490	\$0.00	\$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 490	\$257,139.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 490	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 490	\$30,808.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 490	\$43,115.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 490	\$32,368.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 490	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 490	\$2,700.00	\$0.00
							743,408.00	743,408.00
30/abr./2025	PP 001138	P05138	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1138	\$13,728.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1138	\$0.00	\$13,728.00
							13,728.00	13,728.00
30/abr./2025	PA 000934	C01974	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	\$13,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$13,728.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	\$13,728.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$13,728.00
							27,456.00	27,456.00
30/abr./2025	GC 000460	P05139	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$420,784.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
30/abr./2025	GD 000491	P05140	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 491	\$420,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 491	\$420,784.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 491	\$0.00	\$420,784.00
							841,568.00	841,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000491	P05141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 491	\$420,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
30/abr./2025	GP 000491	C01975	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 491	\$420,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 491	\$0.00	\$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 491	\$420,784.00	\$0.00
							841,568.00	841,568.00
30/abr./2025	GC 000461	P05142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,937,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,957,655.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,753.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$52,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$368,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$58,138.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,937,106.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,957,655.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,753.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$52,200.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$368,096.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$58,138.00
							5,382,948.00	5,382,948.00
30/abr./2025	GD 000492	P05143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 492	\$2,937,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$1,957,655.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 492	\$9,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000492	P05143	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 492	\$52,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 492	\$368,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 492	\$58,138.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$2,937,106.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,957,655.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$9,753.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$52,200.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$368,096.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$58,138.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 492	\$2,937,106.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	\$1,957,655.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 492	\$9,753.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 492	\$52,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 492	\$58,138.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 492	\$368,096.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 492	\$0.00	\$2,937,106.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 492	\$0.00	\$58,138.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 492	\$0.00	\$368,096.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,957,655.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 492	\$0.00	\$9,753.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 492	\$0.00	\$52,200.00
							10,765,896.00	10,765,896.00
30/abr./2025	PP 001139	P05146	Programacion de Pago	8260-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	\$21,756.92	\$0.00
				8260-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	\$7,982.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$21,756.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 001139	P05146	Programacion de Pago	8250-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$7,982.00
							29,738.92	29,738.92
30/abr./2025	PA 000935	C01976	Pago	8270-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	\$21,756.92	\$0.00
				8270-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	\$7,982.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	\$0.00	\$21,756.92
				8260-111-203010-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	\$0.00	\$7,982.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	\$29,738.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 935	\$0.00	\$29,738.92
							59,477.84	59,477.84
30/abr./2025	PP 001140	P05149	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1140	\$699,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1140	\$0.00	\$699,400.00
							699,400.00	699,400.00
30/abr./2025	PA 000936	C01977	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	\$699,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	\$0.00	\$699,400.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	\$699,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 936	\$0.00	\$699,400.00
30/abr./2025	PP 001141	P05152	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1141	\$11,953.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1141	\$0.00	\$11,953.80
							11,953.80	11,953.80
30/abr./2025	PA 000937	C01978	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	\$11,953.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	\$0.00	\$11,953.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	\$11,953.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 937	\$0.00	\$11,953.80
							23,907.60	23,907.60
30/abr./2025	PP 001142	P05155	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1142	\$4,198.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 001142	P05155	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1142	\$0.00	\$4,198.04
							4,198.04	4,198.04
30/abr./2025	PA 000938	C01979	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	\$4,198.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	\$0.00	\$4,198.04
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	\$4,198.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 938	\$0.00	\$4,198.04
							8,396.08	8,396.08
30/abr./2025	GE 000492	P05156	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 492	\$2,937,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	\$1,957,655.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	\$9,753.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 492	\$52,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	\$368,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 492	\$58,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$2,937,106.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$1,957,655.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$9,753.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$52,200.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$368,096.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$58,138.00
							5,382,948.00	5,382,948.00
30/abr./2025	GP 000492	C01980	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 492	\$2,937,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	\$1,957,655.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$9,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000492	c01980	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 492	\$52,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 492	\$368,096.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 492	\$58,138.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$2,937,106.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,957,655.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$9,753.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$52,200.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$368,096.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$58,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$224,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,087,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,218,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,778,756.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 492	\$0.00	\$668,501.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 492	\$0.00	\$262,469.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 492	\$0.00	\$14,081.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 492	\$0.00	\$2,741.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 492	\$0.00	\$66,024.80
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 492	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 492	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 492	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$46,302.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 492	\$2,937,106.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 492	\$58,138.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 492	\$368,096.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 492	\$1,957,655.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 492	\$9,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000492	C01980	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 492	\$52,200.00	\$0.00
							10,765,896.00	10,765,896.00
30/abr./2025	PP 001143	P05159	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1143	\$15,834.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1143	\$0.00	\$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
30/abr./2025	PA 000939	C01981	Pago	8270-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	\$15,834.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	\$0.00	\$15,834.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	\$15,834.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 939	\$0.00	\$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
30/abr./2025	PP 001144	P05162	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1144	\$6,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1144	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
30/abr./2025	PA 000940	C01982	Pago	8270-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-131-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 940	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
30/abr./2025	PP 001145	P05165	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1145	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2025	PA 000941	C01983	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 941	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2025	GC 000462	P05166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$311,655.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$463,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,649.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$311,655.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$463,319.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,649.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,510.00
							836,333.00	836,333.00
30/abr./2025	GD 000493	P05167	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 493	\$311,655.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$463,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 493	\$42,649.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 493	\$8,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 493	\$10,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$311,655.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$463,319.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$42,649.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$8,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000493	P05167	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$10,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 493	\$311,655.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	\$463,319.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 493	\$8,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 493	\$10,510.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 493	\$42,649.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$311,655.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$10,510.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$42,649.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	\$0.00	\$463,319.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 493	\$0.00	\$8,200.00
							1,672,666.00	1,672,666.00
30/abr./2025	GE 000493	P05168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 493	\$311,655.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	\$463,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 493	\$42,649.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 493	\$8,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 493	\$10,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$311,655.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$463,319.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$42,649.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$8,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$10,510.00
							836,333.00	836,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000493	C01984	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 493	\$311,655.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$463,319.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 493	\$42,649.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 493	\$8,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 493	\$10,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$311,655.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$463,319.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$42,649.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$8,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$10,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$18,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$32,511.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$222,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 493	\$0.00	\$416,618.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 493	\$0.00	\$89,342.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 493	\$0.00	\$234.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 493	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 493	\$0.00	\$40,877.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 493	\$0.00	\$2,555.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 493	\$0.00	\$249.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 493	\$0.00	\$9,147.80
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,338.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 493	\$311,655.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 493	\$10,510.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 493	\$42,649.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 493	\$463,319.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 493	\$8,200.00	\$0.00
							1,672,666.00	1,672,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PP 001146	P05171	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1146	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1146	\$0.00	\$278.40
						278.40	278.40	
30/abr./2025	PA 000942	C01985	Pago	8270-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-131-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$278.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	\$278.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$278.40
						556.80	556.80	
30/abr./2025	PP 001147	P05172	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	\$7,313.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	\$236.64	\$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$7,313.80
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$236.64
						7,550.44	7,550.44	
30/abr./2025	PA 000943	C01986	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	\$7,313.80	\$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	\$236.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$7,313.80
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$236.64
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	\$7,550.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$7,550.44
		15,100.88	15,100.88					
30/abr./2025	PP 001148	P05175	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1148	\$13,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1148	\$0.00	\$13,050.00
						13,050.00	13,050.00	
30/abr./2025	PA 000944	C01987	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	\$0.00	\$13,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000944	C01987	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 944	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
30/abr./2025	GC 000463	P05176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$67,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,804.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$67,193.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,335.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,804.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							139,408.00	139,408.00
30/abr./2025	GD 000494	P05178	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 494	\$67,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	\$60,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	\$8,804.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 494	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 494	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$67,193.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$60,335.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$8,804.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000494	P05178	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 494	\$67,193.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	\$60,335.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 494	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 494	\$1,276.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 494	\$8,804.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 494	\$0.00	\$67,193.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 494	\$0.00	\$8,804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	\$0.00	\$60,335.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,800.00
							278,816.00	278,816.00
30/abr./2025	GE 000494	P05180	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 494	\$67,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	\$60,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 494	\$8,804.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 494	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 494	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$67,193.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$60,335.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$8,804.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,408.00	139,408.00
30/abr./2025	PP 001149	P05181	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1149	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1149	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
30/abr./2025	GP 000494	C01988	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 494	\$67,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	\$60,335.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	\$8,804.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	\$1,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 494	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$67,193.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$60,335.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$8,804.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$21,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$39,999.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 494	\$0.00	\$47,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 494	\$0.00	\$18,185.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 494	\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 494	\$0.00	\$432.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 494	\$0.00	\$249.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 494	\$0.00	\$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 494	\$67,193.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 494	\$1,276.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 494	\$8,804.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 494	\$60,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000494	C01988	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 494	\$1,800.00	\$0.00
							278,816.00	278,816.00
30/abr./2025	PA 000945	C01989	Pago	8270-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	\$580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
30/abr./2025	PP 001150	P05184	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1150	\$730.80	\$0.00
				8250-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1150	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
30/abr./2025	PA 000946	C01990	Pago	8270-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	\$730.80	\$0.00
				8260-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	\$0.00	\$730.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	\$730.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 946	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
30/abr./2025	GC 000464	P05185	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$56,725.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$61,809.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,909.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,566.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,616.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$321,484.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,197.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,418.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,949.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GC 000464	P05185	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,967.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,997.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,043.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,052.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$89,800.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,923.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$278.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$348.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$61,809.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,566.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,616.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$321,484.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,197.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,418.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,949.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,967.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,997.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,052.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$89,800.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,923.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$278.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$348.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							953,481.00	953,481.00
30/abr./2025	GD 000495	P05186	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$56,725.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$61,809.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$51,909.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$83,566.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$65,616.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$321,484.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$70,197.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$95,418.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	\$6,949.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	\$7,967.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	\$5,997.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$27,052.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$89,800.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$1,923.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$278.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$348.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 495	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$61,809.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$83,566.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$65,616.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$321,484.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$70,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000495	P05186	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$95,418.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$6,949.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$7,967.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,997.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,052.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$89,800.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$1,923.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$278.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$348.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	\$56,725.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	\$61,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	\$51,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$83,566.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$65,616.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$321,484.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$70,197.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$95,418.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	\$4,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	\$27,052.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	\$89,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 495	\$1,923.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 495	\$278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 495	\$348.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 495	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 495	\$6,949.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 495	\$7,967.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 495	\$5,997.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$61,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$51,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2025	GD 000495	P05186	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,400.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$278.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$348.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$6,949.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$7,967.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,997.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$83,566.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$65,616.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$321,484.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$70,197.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$95,418.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,043.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,052.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	\$0.00	\$89,800.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 495	\$0.00	\$1,923.00				
							1,906,962.00	1,906,962.00				
30/abr./2025	GE 000495	P05187	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$56,725.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$61,809.00	\$0.00				
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$51,909.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$83,566.00	\$0.00				
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$65,616.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$321,484.00	\$0.00				
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$70,197.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$95,418.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	\$6,949.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	\$7,967.00	\$0.00				
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	\$5,997.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$4,043.00	\$0.00				
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$27,052.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000495	P05187	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$89,800.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$1,923.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$278.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$348.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 495	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$61,809.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$83,566.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$65,616.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$321,484.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$70,197.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$95,418.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$6,949.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$7,967.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$5,997.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$27,052.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$89,800.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$1,923.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$278.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$348.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$2,400.00
							953,481.00	953,481.00
30/abr./2025	GP 000495	C01991	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$56,725.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$61,809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000495	C01991	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$51,909.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$83,566.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$65,616.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$321,484.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$70,197.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$95,418.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$6,949.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$7,967.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$5,997.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$4,043.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$27,052.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$89,800.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$1,923.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$278.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$348.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 495	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$61,809.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$83,566.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$65,616.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$321,484.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$70,197.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$95,418.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$6,949.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$7,967.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$5,997.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000495	C01991	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$27,052.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$89,800.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$1,923.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$278.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$348.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$6,104.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$7,752.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$14,992.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$17,122.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$32,316.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$32,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$40,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$65,332.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$81,504.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$84,591.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$95,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 495	\$0.00	\$398,876.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 495	\$0.00	\$50,810.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 495	\$0.00	\$1,404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 495	\$0.00	\$10,685.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 495	\$0.00	\$611.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 495	\$0.00	\$8,239.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 495	\$170,443.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 495	\$2,400.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 495	\$626.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 495	\$20,913.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 495	\$636,281.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 495	\$122,818.00	\$0.00
							1,906,962.00	1,906,962.00
30/abr./2025	GC 000465	P05188	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$403,555.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GC 000465	P05188	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$194,455.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,865.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$52,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,100.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$403,555.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$194,455.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,865.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$52,641.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,254.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,100.00
							685,870.00	685,870.00
30/abr./2025	GD 000496	P05189	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 496	\$403,555.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$194,455.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$17,865.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 496	\$52,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 496	\$9,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 496	\$8,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$403,555.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$194,455.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$17,865.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$52,641.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000496	P05189	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$9,254.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 496	\$403,555.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$194,455.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$17,865.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 496	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 496	\$9,254.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 496	\$52,641.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$403,555.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$9,254.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$52,641.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$0.00	\$194,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$0.00	\$17,865.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 496	\$0.00	\$8,100.00
							1,371,740.00	1,371,740.00
30/abr./2025	GE 000496	P05190	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 496	\$403,555.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$194,455.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$17,865.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 496	\$52,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 496	\$9,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 496	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$403,555.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$194,455.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$17,865.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$52,641.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000496	P05190	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$9,254.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$8,100.00
							685,870.00	685,870.00
30/abr./2025	GP 000496	C01992	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 496	\$403,555.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	\$194,455.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	\$17,865.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 496	\$52,641.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 496	\$9,254.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 496	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$403,555.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$194,455.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$17,865.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$52,641.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$9,254.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$6,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$17,549.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$20,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$29,528.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$114,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$156,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 496	\$0.00	\$206,623.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 496	\$0.00	\$88,914.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 496	\$0.00	\$41,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 496	\$0.00	\$2,413.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000496	C01992	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 496	\$403,555.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 496	\$9,254.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 496	\$52,641.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 496	\$212,320.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 496	\$8,100.00	\$0.00
							1,371,740.00	1,371,740.00
30/abr./2025	GC 000466	P05193	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$298,134.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$298,134.00
							298,134.00	298,134.00
30/abr./2025	PP 001151	P05194	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1151	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1151	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
30/abr./2025	GD 000497	P05195	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$298,134.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$298,134.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 497	\$298,134.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 497	\$0.00	\$298,134.00
							596,268.00	596,268.00
30/abr./2025	GE 000497	P05196	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$298,134.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$298,134.00
							298,134.00	298,134.00
30/abr./2025	PA 000947	C01993	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$0.00	\$1,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000947	C01993	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
30/abr./2025	GP 000497	C01994	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$298,134.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$298,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 497	\$298,134.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 497	\$0.00	\$298,134.00
30/abr./2025	GC 000467	P05197	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	GD 000498	P05198	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 498	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 498	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2025	GE 000498	P05199	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	GP 000498	C01995	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 498	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 498	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2025	PP 001152	P05202	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1152	\$129,920.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1152	\$0.00	\$129,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2025	PA 000948	C01996	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	\$129,920.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	\$0.00	\$129,920.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	\$129,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 948	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2025	GC 000468	P05203	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$722,309.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$86,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,272.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$258,575.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$24,234.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$24,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$49,689.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$14,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$162,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$722,309.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$86,685.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,272.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$258,575.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$24,234.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$24,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$49,689.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$14,800.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$162,335.00
							1,377,899.00	1,377,899.00
30/abr./2025	GD 000499	P05204	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$722,309.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$86,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$35,272.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$258,575.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$24,234.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$24,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$49,689.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$14,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$162,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$722,309.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$86,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000499	P05204	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$35,272.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$49,689.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$14,800.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$162,335.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$722,309.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$86,685.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$35,272.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$258,575.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$24,234.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$24,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$49,689.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$14,800.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$162,335.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$722,309.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$86,685.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$35,272.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$49,689.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$14,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 499	\$0.00	\$162,335.00
							2,755,798.00	2,755,798.00
30/abr./2025	GE 000499	P05205	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$722,309.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$86,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$35,272.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$258,575.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$24,234.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$24,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$49,689.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$14,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$162,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$722,309.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$86,685.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$35,272.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$24,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000499	P05205	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$49,689.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$14,800.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$162,335.00
							1,377,899.00	1,377,899.00
30/abr./2025	OC 001161	P05206	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,947.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
30/abr./2025	CO 001207	P05207	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,947.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,947.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1207 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,947.00
							3,894.00	3,894.00
30/abr./2025	GP 000499	C01997	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$722,309.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$86,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$35,272.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$258,575.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$24,234.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$24,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$49,689.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$14,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$162,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$722,309.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$86,685.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$35,272.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$49,689.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$14,800.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$162,335.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 499	\$1,377,899.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 499	\$0.00	\$1,377,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,755,798.00	2,755,798.00
30/abr./2025	PP 001153	P05208	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1153	\$1,947.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1153	\$0.00	\$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
30/abr./2025	PA 000949	C01998	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$1,947.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$1,947.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$1,947.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$1,947.00
							3,894.00	3,894.00
30/abr./2025	OC 001162	P05209	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,768.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,768.00
							8,768.00	8,768.00
30/abr./2025	CO 001208	P05210	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,768.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,768.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,768.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1208 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,768.00
							17,536.00	17,536.00
30/abr./2025	PP 001154	P05211	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1154	\$8,768.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$8,768.00
							8,768.00	8,768.00
30/abr./2025	PA 000950	C01999	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	\$8,768.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	\$0.00	\$8,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000950	C01999	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	\$8,768.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 950	\$0.00	\$8,768.00
							17,536.00	17,536.00
30/abr./2025	PA 000951	C02000	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,196.73	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,196.73
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	\$3,196.73	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	\$0.00	\$3,196.73
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	\$3,196.73	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1209, Factura: 7454379	\$0.00	\$3,196.73
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,196.73	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,196.73
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	\$3,196.73	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	\$0.00	\$3,196.73
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	\$3,196.73	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1209 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 951	\$0.00	\$3,196.73
							19,180.38	19,180.38
30/abr./2025	PP 001155	P05214	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1155	\$2,644.80	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
30/abr./2025	PA 000952	C02001	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	\$2,644.80	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-001751	ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	\$2,644.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ERIKA GABRIELA ESQUIVEL FRAGA, Folio Pago: 952	\$0.00	\$2,644.80
30/abr./2025	GC 000469	P05215	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,695.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,695.00	23,695.00
30/abr./2025	OC 001164	P05216	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$163,732.15	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$163,732.15
							163,732.15	163,732.15
30/abr./2025	GD 000500	P05217	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 500	\$23,695.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$23,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 500	\$23,695.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$23,695.00
							47,390.00	47,390.00
30/abr./2025	GE 000500	P05218	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 500	\$23,695.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$23,695.00
							23,695.00	23,695.00
30/abr./2025	CO 001211	P05219	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	\$163,732.15	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$163,732.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	\$163,732.15	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1211 Factura: D82F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$163,732.15
							327,464.30	327,464.30
30/abr./2025	PP 001156	P05220	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1156	\$163,732.15	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1156	\$0.00	\$163,732.15
							163,732.15	163,732.15
30/abr./2025	PA 000953	C02002	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$163,732.15	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$0.00	\$163,732.15
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$163,732.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$0.00	\$163,732.15
							327,464.30	327,464.30
30/abr./2025	GP 000500	C02003	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 500	\$23,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000500	C02003	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$23,695.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	\$0.00	\$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,758.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 500	\$0.00	\$3,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 500	\$23,695.00	\$0.00
							47,390.00	47,390.00
30/abr./2025	GC 000470	P05221	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/abr./2025	GD 000501	P05223	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
30/abr./2025	GE 000501	P05225	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/abr./2025	PP 001157	P05226	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1157	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000501	C02004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 501	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
30/abr./2025	PA 000954	C02005	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 954	\$0.00	\$18,560.00
30/abr./2025	PP 001158	P05229	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1158	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1158	\$0.00	\$18,560.00
30/abr./2025	PA 000955	C02006	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 955	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/abr./2025	GC 000471	P05230	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$349,370.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$349,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							349,370.00	349,370.00
30/abr./2025	GD 000502	P05231	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 502	\$349,370.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$349,370.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 502	\$349,370.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 502	\$0.00	\$349,370.00
							698,740.00	698,740.00
30/abr./2025	GE 000502	P05232	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 502	\$349,370.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$349,370.00
							349,370.00	349,370.00
30/abr./2025	GP 000502	C02007	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 502	\$349,370.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$349,370.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 502	\$0.00	\$219,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 502	\$0.00	\$41,299.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 502	\$0.00	\$1,728.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 502	\$0.00	\$56,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 502	\$0.00	\$21,254.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 502	\$349,370.00	\$0.00
							698,740.00	698,740.00
30/abr./2025	GC 000472	P05233	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,000.00
							232,132.00	232,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000503	P05234	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 503	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$16,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 503	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 503	\$16,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$0.00	\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 503	\$0.00	\$16,000.00
							464,264.00	464,264.00
30/abr./2025	GE 000503	P05235	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$16,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
30/abr./2025	GP 000503	C02008	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$16,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 503	\$0.00	\$51,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000503	C02008	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 503	\$0.00	\$113,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 503	\$0.00	\$23,565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 503	\$0.00	\$24,914.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 503	\$0.00	\$11,419.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 503	\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 503	\$16,000.00	\$0.00
							464,264.00	464,264.00
30/abr./2025	PP 001159	P05238	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1159	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1159	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
30/abr./2025	PA 000956	C02009	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/abr./2025	PP 001160	P05241	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1160	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2025	PA 000957	C02010	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	PA 000957	C02010	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001752	DEYANIRA CORDOVA DIAZ	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DEYANIRA CORDOVA DIAZ, Folio Pago: 957	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2025	GC 000473	P05242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,149.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,173.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,173.00
30/abr./2025	GD 000504	P05243	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$40,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$15,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$13,173.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$13,173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$40,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$15,149.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$13,173.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 504	\$0.00	\$13,173.00
							137,758.00	137,758.00
30/abr./2025	GE 000504	P05244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 504	\$40,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$15,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000504	P05244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$13,173.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$13,173.00
						68,879.00	68,879.00	
30/abr./2025	GP 000504	C02011	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 504	\$40,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$15,149.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$13,173.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$13,173.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,538.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,434.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 504	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000504	C02011	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 504	\$0.00	\$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 504	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 504	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 504	\$40,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 504	\$15,149.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 504	\$13,173.00	\$0.00
							137,758.00	137,758.00
30/abr./2025	GC 000474	P05253	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$379,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,180.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$379,094.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,180.00
							482,274.00	482,274.00
30/abr./2025	GD 000505	P05254	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 505	\$379,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$103,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$379,094.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$103,180.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 505	\$379,094.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$103,180.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$379,094.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$0.00	\$103,180.00
							964,548.00	964,548.00
30/abr./2025	GE 000505	P05257	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 505	\$379,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$103,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$379,094.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$103,180.00
							482,274.00	482,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000505	C02012	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 505	\$379,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$103,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$379,094.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$103,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	\$0.00	\$27,020.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	\$0.00	\$94,501.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 505	\$0.00	\$229,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 505	\$0.00	\$49,487.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 505	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 505	\$0.00	\$57,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 505	\$0.00	\$3,407.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 505	\$0.00	\$3.60
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 505	\$0.00	\$11,803.40
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 505	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 505	\$379,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	\$103,180.00	\$0.00
							964,548.00	964,548.00
30/abr./2025	GC 000475	P05262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,788.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,355.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,788.00
							45,807.00	45,807.00
30/abr./2025	GD 000506	P05263	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 506	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$22,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$2,788.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$20,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000506	P05263	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$22,355.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$2,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 506	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$22,355.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 506	\$2,788.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 506	\$0.00	\$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$0.00	\$22,355.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 506	\$0.00	\$2,788.00
							91,614.00	91,614.00
30/abr./2025	GE 000506	P05265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	\$22,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$2,788.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$22,355.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$2,788.00
							45,807.00	45,807.00
30/abr./2025	GP 000506	C02013	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$22,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$2,788.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$22,355.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$14,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 506	\$0.00	\$23,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 506	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 506	\$0.00	\$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 506	\$0.00	\$1.20
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$758.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000506	C02013	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 506	\$20,664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 506	\$22,355.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 506	\$2,788.00	\$0.00
							91,614.00	91,614.00
30/abr./2025	GC 000476	P05271	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$259,537.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,288.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,100.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$259,537.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,288.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,100.00
30/abr./2025	GD 000507	P05272	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$259,537.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	\$70,288.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$62,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$259,537.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$70,288.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$62,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$259,537.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	\$70,288.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 507	\$62,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 507	\$0.00	\$259,537.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	\$0.00	\$70,288.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 507	\$0.00	\$62,100.00
							783,850.00	783,850.00
30/abr./2025	GE 000507	P05273	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 507	\$259,537.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$70,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000507	P05273	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$62,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$259,537.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$70,288.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$62,100.00
							391,925.00	391,925.00
30/abr./2025	GP 000507	C02014	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 507	\$259,537.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 507	\$70,288.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 507	\$62,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 507	\$0.00	\$259,537.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 507	\$0.00	\$70,288.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 507	\$0.00	\$62,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	\$0.00	\$4,704.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	\$0.00	\$85,615.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 507	\$0.00	\$225,506.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 507	\$0.00	\$15,085.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 507	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 507	\$0.00	\$38,603.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 507	\$0.00	\$2,543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 507	\$0.00	\$7.20
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 507	\$0.00	\$14,592.80
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 507	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 507	\$259,537.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 507	\$70,288.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 507	\$62,100.00	\$0.00
							783,850.00	783,850.00
30/abr./2025	GC 000477	P05290	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GC 000477	P05290	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,589.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$244.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,287.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,696.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,512.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$900.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$715.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$201.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,287.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,696.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,512.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$715.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							183,430.00	183,430.00
30/abr./2025	GD 000508	P05291	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$29,589.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 508	\$244.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$3,287.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$10,696.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$2,512.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$900.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$715.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$201.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000508	P05291	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$10,696.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$2,512.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$715.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 508	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$29,589.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	\$3,287.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	\$10,696.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	\$2,512.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 508	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 508	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 508	\$715.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 508	\$201.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 508	\$244.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$715.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 508	\$0.00	\$244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$12,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000508	P05291	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	\$0.00	\$3,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	\$0.00	\$10,696.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	\$0.00	\$2,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 508	\$0.00	\$900.00
							366,860.00	366,860.00
30/abr./2025	GE 000508	P05293	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$29,589.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 508	\$244.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$3,287.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$10,696.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$2,512.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$900.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$715.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$201.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$29,589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000508	P05293	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$3,287.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$10,696.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$2,512.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$715.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$201.00
30/abr./2025	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$29,589.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$3,904.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$244.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$3,287.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$10,696.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$2,512.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$900.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$715.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000508	c02015	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$201.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,287.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$10,696.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,512.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$715.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$8,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$13,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$13,081.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$15,858.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$19,885.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$24,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 508	\$0.00	\$38,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 508	\$0.00	\$11,952.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 508	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 508	\$0.00	\$6.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,244.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,112.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 508	\$106,658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	\$1,056.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 508	\$244.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 508	\$58,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 508	\$17,395.00	\$0.00
30/abr./2025	GC 000478	P05301	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,100.00
						66,885.00	66,885.00	
30/abr./2025	GD 000509	P05303	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 509	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$5,100.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$5,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 509	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 509	\$5,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 509	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 509	\$0.00	\$5,100.00
						133,770.00	133,770.00	
30/abr./2025	GE 000509	P05305	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 509	\$54,862.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GE 000509	P05305	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$5,100.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$5,100.00
							66,885.00	66,885.00
30/abr./2025	GP 000509	C02016	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 509	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	\$5,100.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$5,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 509	\$0.00	\$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 509	\$0.00	\$42,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 509	\$0.00	\$7,245.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 509	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 509	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 509	\$0.00	\$2,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 509	\$54,862.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 509	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 509	\$5,100.00	\$0.00
30/abr./2025	GC 000479	P05310	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,159.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,159.00
							49,794.00	49,794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000510	P05313	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 510	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$12,159.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 510	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	\$12,159.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 510	\$0.00	\$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	\$0.00	\$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
30/abr./2025	GE 000510	P05314	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 510	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$12,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
30/abr./2025	GP 000510	C02017	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 510	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$12,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	\$0.00	\$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	\$0.00	\$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 510	\$0.00	\$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 510	\$0.00	\$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 510	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 510	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 510	\$37,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 510	\$12,159.00	\$0.00
							99,588.00	99,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GC 000480	P05325	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
							61,043.00	61,043.00
30/abr./2025	GD 000511	P05326	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$1,952.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	\$15,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000511	P05326	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$3,216.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$3,216.00
							122,086.00	122,086.00
30/abr./2025	GE 000511	P05327	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$15,180.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$11,622.00
30/abr./2025	GP 000511	C02018	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$18,001.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000511	C02018	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$11,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 511	\$0.00	\$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 511	\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 511	\$0.00	\$37,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 511	\$0.00	\$4,595.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 511	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 511	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 511	\$0.00	\$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 511	\$55,875.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 511	\$5,168.00	\$0.00
							122,086.00	122,086.00
30/abr./2025	000000	D00039		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS SINDICO MUNICIPAL	\$2,157.51	\$0.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	COMPROBACION DE GASTOS SINDICO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,157.51
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.51	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.51
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.51	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.51
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,157.51	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.51
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.51	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.51
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.51
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,157.51	\$0.00
							12,945.06	12,945.06
30/abr./2025	000000	D00040		8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$1,999.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00040		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$1,638.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$1,695.01	\$0.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	ALMA L ILIA AGUIRRE REVELES	\$0.00	\$5,332.87
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.86	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,695.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.86
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.01
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,695.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.86
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,695.01	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,999.86	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.01
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.86
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.86	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,695.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.86
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.01
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.86
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,695.01	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,999.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,997.22	31,997.22
30/abr./2025	000000	E00102		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2025	\$384,189.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$384,189.00
							384,189.00	384,189.00
30/abr./2025	OC 001208	P05358	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$41,264.81	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$41,264.81
							41,264.81	41,264.81
30/abr./2025	CO 001255	P05359	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	\$41,264.81	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$41,264.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	\$41,264.81	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1255 Factura: D095, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$41,264.81
							82,529.62	82,529.62
30/abr./2025	PP 001169	P05360	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 1169	\$41,264.81	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 1169	\$0.00	\$41,264.81
							41,264.81	41,264.81
30/abr./2025	OC 001209	P05361	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$98,748.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$98,748.06
							98,748.06	98,748.06
30/abr./2025	CO 001258	P05366	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	\$98,748.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$98,748.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	\$98,748.06	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1258 Factura: D7F4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$98,748.06
							197,496.12	197,496.12
30/abr./2025	PP 001170	P05367	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1170	\$98,748.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1170	\$0.00	\$98,748.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,748.06	98,748.06
30/abr./2025	000000	C02041		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	\$58,336.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,336.00
							58,336.00	58,336.00
30/abr./2025	000000	C02042		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	\$7,795.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,795.00
							7,795.00	7,795.00
30/abr./2025	OC 001214	P05372	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$267,655.35	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$267,655.35
							267,655.35	267,655.35
30/abr./2025	CO 001261	P05374	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	\$267,655.35	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$267,655.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	\$267,655.35	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1261 Factura: 9ADF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$267,655.35
							535,310.70	535,310.70
30/abr./2025	PP 001171	P05376	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1171	\$267,655.35	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1171	\$0.00	\$267,655.35
							267,655.35	267,655.35
30/abr./2025	000000	C02043		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/abr./2025	000000	C02044		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	C02045		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 28 DE ABRIL 04 DE MAYO DEL 2025	\$29,105.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,105.00
							29,105.00	29,105.00
30/abr./2025	PA 000966	C02046	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$41,264.81	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$98,748.06	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$267,655.35	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$41,264.81
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$98,748.06
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$267,655.35
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$407,668.22	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$407,668.22
							815,336.44	815,336.44
30/abr./2025	000000	C02047		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 28 DE ABRIL 04 DE MAYO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/abr./2025	OC 001220	P05386	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$15,370.01	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$15,370.01
							15,370.01	15,370.01
30/abr./2025	CO 001267	P05387	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$15,370.01	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$15,370.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$15,370.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1267 Factura: 2698, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$15,370.01
							30,740.02	30,740.02
30/abr./2025	000000	I00239		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL	\$27,740,067.72	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2025	\$2,166,399.35	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$70,302.66	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	\$1,677,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100239		2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION DE PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	\$29,533.27	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$3,271,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICP	\$428,847.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$272,186.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,442,245.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$178,516.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,097.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	DIF. A FAVOR 1ER TRIM 2025 FORIF	\$0.00	\$2,490,644.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$32,759.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO GENERAL ENE-MAR 25	\$0.00	\$19,561.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO GENERAL ENE-MAR 25	\$0.00	\$223.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO ISAN ENE-MAR 25	\$0.00	\$152.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FOFIR ENE-MAR 25	\$0.00	\$834.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FOCO ISAN ENE-MAR 25	\$0.00	\$25.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$32,442,245.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$178,516.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,490,644.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$19,561.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,442,245.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,516.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490,644.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,561.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,442,245.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$178,516.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100239		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,490,644.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,561.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,442,245.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,516.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490,644.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,561.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$32,442,245.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$178,516.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,490,644.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$19,561.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,442,245.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,516.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490,644.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,561.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$3,271,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100239		8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,166,399.35	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,302.66	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428,847.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,186.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,399.35
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,302.66
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428,847.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$3,271,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,166,399.35	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,302.66	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428,847.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,186.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,399.35
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,302.66
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428,847.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,236,702.01	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$428,847.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$272,186.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$3,271,909.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,186.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236,702.01
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428,847.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100239		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$3,271,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,166,399.35	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,302.66	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$428,847.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,186.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,399.35
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,302.66
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428,847.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,186.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166,399.35
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,302.66
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428,847.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$272,186.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,236,702.01	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$428,847.00	\$0.00
							170,404,535.05	170,404,535.05
30/abr./2025	000000	100240		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CUARTA DE ABRIL	\$196,662.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$196,623.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	VARIACION COEFICIENTE EFECTIVO FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENE-MAR	\$0.00	\$39.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$196,623.00	\$0.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,623.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$196,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	I00240	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,623.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00	
			8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$196,623.00	\$0.00	
			8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00	
			8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,623.00	
			8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00	
						786,648.00	786,648.00	
30/abr./2025	000000	I00241	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,084.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,082.69	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$195,070.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$55,400.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$113,923.75	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,377.64	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,817.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,020.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,487.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,487.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,766.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,545.69	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$160,201.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,805.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,188.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,664.02	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,917.99	
			4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,766.50	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,377.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,459.83	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,788.82	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22	
			4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,509.06
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,573.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,950.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,109.88
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$163,881.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.65
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,056.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,678.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,144.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,141.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,254.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,838.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,412.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,553.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,309.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,885.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,468.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,169.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,522.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,085.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,917.99	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$41,766.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,788.82	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,509.06	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,573.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$180,109.88	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$163,881.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,056.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,141.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,254.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,838.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,412.42	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,553.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,309.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,169.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,522.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,085.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,917.99
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,766.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.82
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,509.06
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,573.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,950.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,109.88
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,881.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,838.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,412.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,553.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,309.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,522.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,788.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,573.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$163,881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$41,766.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,056.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,141.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,309.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$94,917.99	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,412.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,950.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,509.06	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$180,109.88	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,573.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,766.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,056.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,309.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,917.99
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,412.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,509.06
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,109.88
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,917.99	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$41,766.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,459.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,788.82	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,509.06	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,573.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,950.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$180,109.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$163,881.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,056.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,141.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,254.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,838.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,412.42	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,553.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,309.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,885.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,169.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,085.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,917.99
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,766.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,788.82
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,509.06
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,573.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,950.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,109.88
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,881.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,056.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100241		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,838.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,412.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,553.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,309.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,885.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,522.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	I00241	8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00	
						2,988,084.52	2,988,084.52	
30/abr./2025	000000	I00242	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,067.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,259.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,586.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,202.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,920.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,159.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,540.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,403.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,342.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,709.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,009.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,136.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,691.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,403.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$989.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,709.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,009.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,136.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,691.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,403.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,136.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100242		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,009.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,403.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$989.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,136.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,709.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,403.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,403.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$989.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,709.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,009.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,136.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,691.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,403.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,136.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,691.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	I00242		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00
							196,632.00	196,632.00
30/abr./2025	OC 001221	P05390	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,080.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,080.01
30/abr./2025	CO 001268	P05391	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,080.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,080.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,080.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1268 Factura: 72D1, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,080.01
							14,160.02	14,160.02
30/abr./2025	OC 001222	P05392	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,920.01	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,920.01
30/abr./2025	CO 001269	P05393	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,920.01	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,920.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,920.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1269 Factura: 6685, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,920.01
							7,840.02	7,840.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	OC 001226	P05400	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,967.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,967.12
						4,967.12	4,967.12	
30/abr./2025	CO 001273	P05402	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,967.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,967.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,967.12	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1273 Factura: 61ED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,967.12
						9,934.24	9,934.24	
30/abr./2025	PP 001172	P05436	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1172	\$11,329.56	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1172	\$0.00	\$11,329.56
						11,329.56	11,329.56	
30/abr./2025	PA 000967	C02058	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	\$11,329.56	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	\$0.00	\$11,329.56
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	\$11,329.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 967	\$0.00	\$11,329.56
						22,659.12	22,659.12	
30/abr./2025	PP 001173	P05456	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1173	\$5,945.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1173	\$0.00	\$5,945.00
						5,945.00	5,945.00	
30/abr./2025	PA 000968	C02069	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	\$5,945.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	\$0.00	\$5,945.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	\$5,945.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 968	\$0.00	\$5,945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,890.00	11,890.00
30/abr./2025	000000	C02071		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2025	000000	C02072		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2025	PP 001174	P05462	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1174	\$32,652.45	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$32,652.45
							32,652.45	32,652.45
30/abr./2025	PA 000969	C02073	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	\$32,652.45	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	\$0.00	\$32,652.45
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	\$32,652.45	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 969	\$0.00	\$32,652.45
							65,304.90	65,304.90
30/abr./2025	PP 001175	P05465	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1175	\$9,214.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$9,214.28
							9,214.28	9,214.28
30/abr./2025	PA 000970	C02075	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	\$9,214.28	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	\$0.00	\$9,214.28
				2112-1-001753	P'RO OMNIMEDIC SA DE CV	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	\$9,214.28	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP P'RO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 970	\$0.00	\$9,214.28
							18,428.56	18,428.56
30/abr./2025	000000	D00041		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDOR	\$3,383.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00041		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDOR	\$18,157.93	\$0.00
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDOR	\$0.00	\$21,540.93
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,157.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,157.93
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,157.93	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,157.93
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$18,157.93	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,157.93
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,157.93	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,157.93
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,157.93
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$18,157.93	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,383.00	\$0.00
							129,245.58	129,245.58
30/abr./2025	000000	D00042		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDORA	\$3,143.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDORA	\$18,296.00	\$0.00
				1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	COMPROBACION DE VIATICOS A LA FORT WORTH, TEXAS DE REGIDORA	\$0.00	\$21,439.43
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,143.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.43
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,296.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,143.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.43
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,143.43	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$18,296.00	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00042		8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,296.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,143.43	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.43
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,296.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.43
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$18,296.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,143.43	\$0.00
							128,636.58	128,636.58
30/abr./2025	000000	D00043		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	\$1,604.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	\$3,289.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	\$1,692.00	\$0.00
				1123-01-627	GABRIELA MARIELENA JAUREGUI TORRES	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES VOLUNTARIADO DIF	\$0.00	\$6,585.41
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,604.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.41
				8220-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,604.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.41
				8240-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,604.41	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.41
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,604.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00043		8260-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.41
				8250-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.41
				8260-111-101001-810-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,604.41	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
							39,512.46	39,512.46
30/abr./2025	000000	D00044		8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	S/C	\$5,926.38	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,355.61	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$5,461.34	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,631.72	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$12,120.12	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	S/C	\$1,476.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	S/C	\$105.57	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$3,416.19	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$424.38	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$399.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	\$1,190.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,570.00	\$0.00
				1125-01-032	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO (DIF MUNICIPAL)	S/C	\$0.00	\$35,077.29
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,355.61	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,631.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,461.34	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00044		8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,416.19	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,120.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,926.38	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.61
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.72
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.34
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.19
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.12
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.57
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.38
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.38
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,355.61	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,631.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,461.34	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,416.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00044		8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,120.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.38	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,926.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.61
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.72
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.34
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.19
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.12
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.57
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.38
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.38
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$12,120.12	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,355.61	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,416.19	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,461.34	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,631.72	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$5,926.38	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$424.38	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00044		5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.12
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.19
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.34
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.38
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.61
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.72
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.57
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.38
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,355.61	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,631.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,461.34	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,416.19	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,120.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.57	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,926.38	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.61
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.72
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00044		8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.19
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.12
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.57
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.38
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.38
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.61
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.72
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.34
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.98
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.19
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.12
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.57
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.38
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,926.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$12,120.12	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,416.19	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,461.34	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,926.38	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,355.61	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00044		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,631.72	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.57	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$424.38	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,476.98	\$0.00
							210,463.74	210,463.74
30/abr./2025	OC 001239	P05466	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,599.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,602.02	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,604.74	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,130.58	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,599.40
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,602.02
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,604.74
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,130.58
							70,936.74	70,936.74
30/abr./2025	CO 001286	P05467	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$18,599.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$25,602.02	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$16,604.74	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$10,130.58	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$18,599.40
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$25,602.02
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,604.74
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$10,130.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$70,936.74	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1286 Factura: 3147, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$70,936.74
							141,873.48	141,873.48
30/abr./2025	PP 001176	P05468	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$18,599.40	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$25,602.02	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$16,604.74	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$10,130.58	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$18,599.40
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$25,602.02
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$16,604.74
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$10,130.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,936.74	70,936.74
30/abr./2025	PA 000971	C02076	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$18,599.40	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$25,602.02	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$16,604.74	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$10,130.58	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$18,599.40
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$25,602.02
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$16,604.74
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$10,130.58
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$70,936.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 971	\$0.00	\$70,936.74
							141,873.48	141,873.48
30/abr./2025	000000	I00243		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$8.16	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$1.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$1,846.73	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.19	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	\$1.17	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$2.21	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$168.43	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,039.11
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES	\$1,180.53	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,180.53
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2024	\$386.17	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2025	\$1,036.34	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2024 Y FIV 2025	\$0.00	\$1,422.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	100243		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024	\$319.42	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2025	\$887.16	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024 Y FIII 2025	\$0.00	\$1,206.58
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PRODDER 2024	\$32.91	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$71.44	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 VEH EXT 2024	\$81,733.65	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025	\$2,555.72	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	\$950.29	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 Y CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	\$0.00	\$85,344.01
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,039.11	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,180.53	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,422.51	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.58	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$85,344.01	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.11
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.53
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.51
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.58
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,344.01
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,422.51	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,206.58	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,039.11	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,180.53	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$85,344.01	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.51
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.58
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.53
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,344.01
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,039.11	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,180.53	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,422.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	I00243		8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.58	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$85,344.01	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.11
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.53
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.51
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.58
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,344.01
							364,770.96	364,770.96
30/abr./2025	PA 001012	C02123	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$276.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$276.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$276.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$276.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	\$276.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	\$0.00	\$276.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	\$276.08	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 1326 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1012	\$0.00	\$276.08
30/abr./2025	OC 001280	P05602	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001328	P05603	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1328 Factura: F5BB, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
30/abr./2025	PA 001018	C02129	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$368.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$0.00	\$368.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$0.00	\$368.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$368.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	\$368.88	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1018	\$0.00	\$368.88
30/abr./2025	OC 001285	P05619	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,167.87	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,167.87
30/abr./2025	CO 001334	P05620	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,167.87	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,167.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001334	P05620	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,167.87	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1334 Factura: 84EF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,167.87
							44,335.74	44,335.74
30/abr./2025	OC 001286	P05621	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,078.81	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,078.81
							8,078.81	8,078.81
30/abr./2025	CO 001335	P05622	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,078.81	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,078.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,078.81	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1335 Factura: 97B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,078.81
							16,157.62	16,157.62
30/abr./2025	OC 001287	P05623	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,839.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,839.05
							10,839.05	10,839.05
30/abr./2025	CO 001336	P05624	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,839.05	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,839.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,839.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1336 Factura: 6FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,839.05
							21,678.10	21,678.10
30/abr./2025	OC 001288	P05625	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,720.64	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,720.64
							10,720.64	10,720.64
30/abr./2025	CO 001337	P05626	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,720.64	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,720.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001337	P05626	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,720.64	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: 4E1D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,720.64
							21,441.28	21,441.28
30/abr./2025	OC 001289	P05627	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,275.12	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,275.12
							12,275.12	12,275.12
30/abr./2025	CO 001338	P05628	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,275.12	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,275.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,275.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1338 Factura: 7902, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,275.12
							24,550.24	24,550.24
30/abr./2025	OC 001290	P05629	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,918.12	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,918.12
							10,918.12	10,918.12
30/abr./2025	CO 001339	P05630	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,918.12	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,918.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,918.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1339 Factura: 262F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,918.12
							21,836.24	21,836.24
30/abr./2025	OC 001291	P05637	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
30/abr./2025	CO 001340	P05638	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$127,116.08	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$127,116.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001340	P05638	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$127,116.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$127,116.08
						254,232.16	254,232.16	
30/abr./2025	CO 001340	P05641	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$127,116.08	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$127,116.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$127,116.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$127,116.08
		-254,232.16	-254,232.16					
30/abr./2025	CO 001341	P05642	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1341 Factura: 084D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
		4,320.00	4,320.00					
30/abr./2025	OC 001292	P05644	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/abr./2025	CO 001342	P05645	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1342 Factura: 40D1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
		1,920.00	1,920.00					
30/abr./2025	OC 001293	P05647	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,703.20	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,703.20
						1,703.20	1,703.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001343	P05648	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,703.20	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,703.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,703.20	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1343 Factura: 0551, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,703.20
						3,406.40	3,406.40	
30/abr./2025	OC 001294	P05650	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/abr./2025	CO 001344	P05651	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1344 Factura: 9923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
30/abr./2025	OC 001295	P05653	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,497.00	\$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,497.00
						1,497.00	1,497.00	
30/abr./2025	CO 001345	P05654	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,497.00	\$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,497.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,497.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1345 Factura: AB93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,497.00
						2,994.00	2,994.00	
30/abr./2025	OC 001296	P05656	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001346	P05657	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: 12A8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
30/abr./2025	OC 001297	P05659	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
30/abr./2025	CO 001347	P05660	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1347 Factura: BB81, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
30/abr./2025	OC 001298	P05662	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,586.50	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,586.50
						2,586.50	2,586.50	
30/abr./2025	CO 001348	P05664	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,586.50	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,586.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,586.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1348 Factura: 2FB9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,586.50
						5,173.00	5,173.00	
30/abr./2025	OC 001300	P05668	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,017.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,017.00
						1,017.00	1,017.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001350	P05669	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,017.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,017.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1350 Factura: E39E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,017.00
						2,034.00	2,034.00	
30/abr./2025	OC 001301	P05671	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
						720.00	720.00	
30/abr./2025	CO 001351	P05672	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: 05AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
30/abr./2025	OC 001302	P05674	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/abr./2025	CO 001352	P05675	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1352 Factura: 4867, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
30/abr./2025	OC 001303	P05677	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,337.28	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,337.28
						4,337.28	4,337.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001353	P05678	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,337.28	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,337.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,337.28	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1353 Factura: 89BF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,337.28
						8,674.56	8,674.56	
30/abr./2025	OC 001304	P05680	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
30/abr./2025	CO 001354	P05681	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1354 Factura: B1B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
30/abr./2025	OC 001305	P05683	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,818.85	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,818.85
						5,818.85	5,818.85	
30/abr./2025	CO 001355	P05684	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,818.85	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,818.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,818.85	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1355 Factura: A720, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,818.85
						11,637.70	11,637.70	
30/abr./2025	OC 001306	P05686	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001356	P05687	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 22E8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
30/abr./2025	OC 001307	P05689	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,293.45	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,293.45
						6,293.45	6,293.45	
30/abr./2025	CO 001357	P05690	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,293.45	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,293.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,293.45	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1357 Factura: 21BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,293.45
						12,586.90	12,586.90	
30/abr./2025	OC 001308	P05692	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
30/abr./2025	CO 001358	P05693	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1358 Factura: EC84, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
						2,880.00	2,880.00	
30/abr./2025	OC 001309	P05695	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001359	P05696	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1359 Factura: FBAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
						2,880.00	2,880.00	
30/abr./2025	OC 001310	P05698	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,080.00
						1,080.00	1,080.00	
30/abr./2025	CO 001360	P05699	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1360 Factura: A97C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
						2,160.00	2,160.00	
30/abr./2025	OC 001311	P05701	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
30/abr./2025	CO 001361	P05702	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1361 Factura: EFFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
30/abr./2025	OC 001312	P05704	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,495.78	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,495.78
						11,495.78	11,495.78	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001362	P05705	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,495.78	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,495.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,495.78	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1362 Factura: 70DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,495.78
						22,991.56	22,991.56	
30/abr./2025	OC 001313	P05707	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,650.69	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,650.69
						7,650.69	7,650.69	
30/abr./2025	CO 001363	P05708	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,650.69	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,650.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,650.69	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1363 Factura: 34AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,650.69
						15,301.38	15,301.38	
30/abr./2025	OC 001314	P05710	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,640.00
						2,640.00	2,640.00	
30/abr./2025	CO 001364	P05711	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1364 Factura: 5693, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
						5,280.00	5,280.00	
30/abr./2025	OC 001315	P05713	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,954.13	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,954.13
						3,954.13	3,954.13	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001365	P05714	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,954.13	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,954.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,954.13	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1365 Factura: C012, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,954.13
							7,908.26	7,908.26
30/abr./2025	OC 001316	P05716	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,584.14	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,584.14
30/abr./2025	CO 001366	P05717	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,584.14	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,584.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,584.14	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1366 Factura: 51F1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,584.14
							43,168.28	43,168.28
30/abr./2025	OC 001317	P05719	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,147.22	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,147.22
							15,147.22	15,147.22
30/abr./2025	CO 001367	P05720	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,147.22	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,147.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,147.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: B25E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,147.22
							30,294.44	30,294.44
30/abr./2025	OC 001318	P05722	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001368	P05723	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1368 Factura: 820B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
						5,760.00	5,760.00	
30/abr./2025	OC 001319	P05725	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,211.72	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,211.72
						2,211.72	2,211.72	
30/abr./2025	CO 001369	P05726	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,211.72	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,211.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,211.72	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1369 Factura: 3666, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,211.72
						4,423.44	4,423.44	
30/abr./2025	OC 001320	P05728	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,977.48	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,977.48
						6,977.48	6,977.48	
30/abr./2025	CO 001370	P05729	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,977.48	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,977.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,977.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1370 Factura: 6164, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,977.48
						13,954.96	13,954.96	
30/abr./2025	OC 001321	P05731	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,535.52	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,535.52
						4,535.52	4,535.52	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001371	P05732	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,535.52	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,535.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,535.52	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1371 Factura: 03B1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,535.52
						9,071.04	9,071.04	
30/abr./2025	OC 001322	P05734	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,906.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,906.12
						6,906.12	6,906.12	
30/abr./2025	CO 001372	P05735	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,906.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,906.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,906.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1372 Factura: 9DF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,906.12
						13,812.24	13,812.24	
30/abr./2025	OC 001323	P05737	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,508.27	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,508.27
						16,508.27	16,508.27	
30/abr./2025	CO 001373	P05738	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,508.27	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,508.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,508.27	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1373 Factura: 9D3F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,508.27
						33,016.54	33,016.54	
30/abr./2025	OC 001329	P05763	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,244.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,244.80
						3,244.80	3,244.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	CO 001380	P05764	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,244.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,244.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,244.80	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1380 Factura: 250C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,244.80
30/abr./2025	000000	I00244		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$2,367.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$0.00	\$2,367.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
30/abr./2025	GC 000500	P05784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,651.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$891.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,857.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,651.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,042.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$891.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,857.00
						45,534.00	45,534.00	
30/abr./2025	GD 000531	P05785	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$8,651.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 531	\$5,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$891.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 531	\$25,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$5,857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000531	P05785	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$8,651.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$5,042.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$891.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$5,857.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$8,651.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 531	\$5,857.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 531	\$5,042.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 531	\$891.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 531	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$891.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$5,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$0.00	\$8,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 531	\$0.00	\$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 531	\$0.00	\$5,857.00
							91,068.00	91,068.00
30/abr./2025	GE 000531	P05786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$8,651.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	\$5,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$891.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 531	\$25,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	\$5,857.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$8,651.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$5,042.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$891.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$5,857.00
							45,534.00	45,534.00
30/abr./2025	GP 000531	C02154	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$8,651.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	\$5,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$891.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 531	\$25,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000531	C02154	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 531	\$5,857.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$8,651.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$5,042.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$891.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$5,857.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 531	\$0.00	\$43,913.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DAVID DE LEON SOLIS	\$0.00	\$1,621.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	\$891.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	\$5,042.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 531	\$8,651.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 531	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 531	\$5,857.00	\$0.00
							91,068.00	91,068.00
30/abr./2025	GC 000501	P05787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,833.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,501.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$940.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$28,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$53,033.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,833.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,667.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,501.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$940.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$28,204.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$53,033.00
30/abr./2025	GD 000532	P05788	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 532	\$2,833.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 532	\$5,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$1,501.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GD 000532	P05788	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 532	\$940.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 532	\$28,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	\$53,033.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$2,833.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$5,667.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$1,501.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$940.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$28,204.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,033.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 532	\$2,833.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 532	\$53,033.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 532	\$5,667.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 532	\$1,501.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 532	\$940.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 532	\$28,204.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$2,833.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$1,501.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$5,667.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 532	\$0.00	\$940.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 532	\$0.00	\$28,204.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,033.00
							184,356.00	184,356.00
30/abr./2025	GE 000532	P05789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 532	\$2,833.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 532	\$5,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 532	\$1,501.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 532	\$940.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 532	\$28,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$53,033.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$2,833.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$5,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/abr./2025	GE 000532	P05789	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$1,501.00			
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$940.00			
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$28,204.00			
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$53,033.00			
										92,178.00	92,178.00
30/abr./2025	GP 000532	C02155	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 532	\$2,833.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 532	\$5,667.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$1,501.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 532	\$940.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 532	\$28,204.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 532	\$53,033.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$2,833.00			
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$5,667.00			
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$1,501.00			
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$940.00			
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$28,204.00			
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$53,033.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 532	\$0.00	\$80,046.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA GUTIERREZ GUERRERO	\$0.00	\$12,132.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 532	\$2,833.00	\$0.00			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	\$1,501.00	\$0.00			
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 532	\$5,667.00	\$0.00			
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 532	\$940.00	\$0.00			
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 532	\$28,204.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 532	\$53,033.00	\$0.00			
										184,356.00	184,356.00
				30/abr./2025	GC 000502	P05790	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,658.00
8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,973.00					\$0.00			
8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$879.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GC 000502	P05790	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,658.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,973.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$879.00
							7,510.00	7,510.00
30/abr./2025	GD 000533	P05791	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$1,658.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 533	\$4,973.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$879.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$1,658.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$4,973.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$879.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$1,658.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 533	\$4,973.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 533	\$879.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 533	\$0.00	\$879.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 533	\$0.00	\$4,973.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$0.00	\$1,658.00
							15,020.00	15,020.00
30/abr./2025	GE 000533	P05792	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$1,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 533	\$4,973.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$879.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$1,658.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$4,973.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$879.00
30/abr./2025	GP 000533	C02156	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$1,658.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 533	\$4,973.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$879.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$1,658.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$4,973.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	GP 000533	C02156	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 533	\$0.00	\$7,384.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	\$0.00	\$126.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	\$879.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 533	\$4,973.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 533	\$1,658.00	\$0.00
							15,020.00	15,020.00
30/abr./2025	OC 001335	P05854	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,322.27	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,618.09	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,902.80	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$921.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,322.27
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,618.09
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,902.80
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$921.00
30/abr./2025	CO 001391	P05855	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,322.27	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,618.09	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,902.80	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$921.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,322.27
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,618.09
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,902.80
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$921.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,764.16	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1391 Factura: D304, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,764.16
							33,528.32	33,528.32
30/abr./2025	000000	D00049		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$3,271,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2025	000000	D00049		2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$3,271,909.00
							3,271,909.00	3,271,909.00
01/may./2025	000000	I00245		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,820.00	\$0.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,950.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,870.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,950.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,950.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
01/may./2025	GM 000034	P05979	Cancelación Gasto Modificado	8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
01/may./2025	GC 000522	P06071	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$56,725.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$61,575.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,909.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,595.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,058.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$321,978.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,918.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,255.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$74.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GC 000522	P06071	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$244.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,043.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,160.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$76,600.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,675.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$278.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$837.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$142.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$61,575.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,595.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,058.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$321,978.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,918.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,255.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$74.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$244.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,160.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$76,600.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,675.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$278.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$837.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$142.00
							931,066.00	931,066.00
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$56,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$61,575.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$51,909.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$110,595.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$65,058.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$321,978.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$69,918.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$96,255.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$74.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$244.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$12,160.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$76,600.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,675.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$278.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$837.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$142.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$61,575.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$110,595.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$65,058.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$321,978.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$69,918.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$96,255.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$74.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$12,160.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$76,600.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,675.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$278.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$837.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$142.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$56,725.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$61,575.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$51,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$110,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$65,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$321,978.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$69,918.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$96,255.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$4,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$12,160.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$76,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$2,675.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	\$74.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	\$244.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	\$278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	\$837.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 556	\$142.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$61,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$244.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$837.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$142.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$110,595.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$65,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GD 000556	P06072	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$321,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$69,918.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$96,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	\$0.00	\$12,160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	\$0.00	\$76,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,675.00
							1,862,132.00	1,862,132.00
01/may./2025	GE 000556	P06073	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$56,725.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$61,575.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$51,909.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$110,595.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$65,058.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$321,978.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$69,918.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$96,255.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$74.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$244.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$4,043.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$12,160.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$76,600.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$2,675.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$278.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$837.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$142.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$61,575.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$51,909.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GE 000556	P06073	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$110,595.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$65,058.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$321,978.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$69,918.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$96,255.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$74.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$12,160.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$76,600.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$2,675.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$278.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$837.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$142.00
							931,066.00	931,066.00
01/may./2025	GP 000556	C02262	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$56,725.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$61,575.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$51,909.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$110,595.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$65,058.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$321,978.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$69,918.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$96,255.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$74.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$244.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$4,043.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$12,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GP 000556	c02262	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$76,600.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$2,675.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$278.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$837.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$142.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$61,575.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$110,595.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$65,058.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$321,978.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$69,918.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$96,255.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$74.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$12,160.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$76,600.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,675.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$278.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$837.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$142.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$5,118.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$6,448.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$12,465.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$15,520.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$27,493.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$29,871.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$36,475.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$65,053.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$71,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2025	GP 000556	C02262	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$96,867.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$109,287.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 556	\$0.00	\$386,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 556	\$0.00	\$45,107.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 556	\$0.00	\$10,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 556	\$0.00	\$615.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 556	\$0.00	\$8,239.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,187.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 556	\$170,209.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 556	\$1,575.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 556	\$663,804.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 556	\$95,478.00	\$0.00
							1,862,132.00	1,862,132.00
02/may./2025	OC 001281	P05605	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
02/may./2025	CO 001329	P05606	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1329 Factura: 2F6A, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
02/may./2025	OC 001283	P05613	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001283	P05613	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001332	P05614	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1332 Factura: 27F0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2025	OC 001284	P05616	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001333	P05617	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1333 Factura: 6AE6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2025	OC 001338	P05868	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,854.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001338	P05868	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$3,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,854.20
				8220-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$0.00	\$3,440.00
							13,294.20	13,294.20
02/may./2025	CO 001393	P05869	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$9,854.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$3,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$9,854.20
				8240-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$3,440.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$9,854.20	\$0.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$3,440.00	\$0.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GD Compra : 1393 Factura: 4628, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$13,294.20
02/may./2025	OC 001339	P05871	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$28,875.30	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$28,875.30
							28,875.30	28,875.30
02/may./2025	CO 001394	P05872	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$28,875.30	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$28,875.30
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$28,875.30	\$0.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GD Compra : 1394 Factura: C2AB, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$28,875.30
02/may./2025	OC 001340	P05874	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$24,831.54	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$24,831.54
							24,831.54	24,831.54
02/may./2025	CO 001395	P05875	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$24,831.54	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$24,831.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	CO 001395	P05875	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$24,831.54	\$0.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GD Compra : 1395 Factura: 941D, 1758 SUSAN SALAS FLORES	\$0.00	\$24,831.54
							49,663.08	49,663.08
02/may./2025	OC 001343	P05883	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
02/may./2025	CO 001398	P05884	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1398 Factura: 9B7F, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
							20,217.88	20,217.88
02/may./2025	OC 001368	P05962	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.44	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
02/may./2025	CO 001423	P05963	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	CO 001423	P05963	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 1423 Factura: 26AE, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
02/may./2025	OC 001374	P05990	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
02/may./2025	CO 001429	P05992	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$21,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$21,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$21,000.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1429 Factura: E7C2, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
02/may./2025	OC 001375	P05994	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,756.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
02/may./2025	CO 001430	P05995	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,756.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,756.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1430 Factura: 0FF6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
02/may./2025	OC 001377	P06003	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001377	P06003	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
02/may./2025	CO 001432	P06004	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$37,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1432 Factura: 4981, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
02/may./2025	OC 001378	P06006	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
02/may./2025	CO 001433	P06007	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$37,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1433 Factura: 412F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001386	P06046	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
02/may./2025	CO 001441	P06047	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1441 Factura: 5C5A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	
02/may./2025	OC 001387	P06049	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
02/may./2025	CO 001442	P06050	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1442 Factura: BCCB, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001388	P06052	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
02/may./2025	CO 001443	P06053	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1443 Factura: 0F38, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	
02/may./2025	OC 001389	P06055	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
02/may./2025	CO 001444	P06056	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1444 Factura: DF85, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001390	P06058	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,592.00
						24,592.00	24,592.00	
02/may./2025	CO 001445	P06059	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1445 Factura: 281A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
						49,184.00	49,184.00	
02/may./2025	OC 001391	P06061	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,048.00
						9,048.00	9,048.00	
02/may./2025	CO 001446	P06062	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1446 Factura: 282A, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
						18,096.00	18,096.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001392	P06064	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,048.00
						9,048.00	9,048.00	
02/may./2025	CO 001447	P06065	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1447 Factura: B0DA, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
						18,096.00	18,096.00	
02/may./2025	OC 001393	P06068	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,048.00
						9,048.00	9,048.00	
02/may./2025	CO 001448	P06069	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1448 Factura: FD80, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
						18,096.00	18,096.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001394	P06074	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,048.00
						9,048.00	9,048.00	
02/may./2025	CO 001449	P06075	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1449 Factura: F9A4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
						18,096.00	18,096.00	
02/may./2025	OC 001395	P06077	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,048.00
						9,048.00	9,048.00	
02/may./2025	CO 001450	P06078	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1450 Factura: 3AA4, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
						18,096.00	18,096.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001396	P06080	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,048.00
02/may./2025	CO 001451	P06081	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1451 Factura: 8153, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$9,048.00
02/may./2025	OC 001409	P06152	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
02/may./2025	CO 001464	P06153	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1464 Factura: A5B4, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001410	P06158	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
02/may./2025	CO 001465	P06159	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,670.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1465 Factura: 9D73, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
02/may./2025	OC 001411	P06161	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2025	CO 001466	P06162	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: 1F6E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2025	OC 001412	P06166	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000011 Esmeriladora	\$16,227.24	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$16,460.40	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000011 Esmeriladora	\$0.00	\$16,227.24
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 Rotomartillo / Demoledor	\$0.00	\$16,460.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,687.64	32,687.64
02/may./2025	CO 001467	P06168	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$16,227.24	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$16,460.40	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$16,227.24
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$16,460.40
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$32,687.64	\$0.00
				2112-2-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1467 Factura: 1F6E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$32,687.64
							65,375.28	65,375.28
02/may./2025	OC 001429	P06247	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
02/may./2025	CO 001484	P06248	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1484 Factura: 603F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
02/may./2025	OC 001430	P06250	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
02/may./2025	CO 001485	P06251	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1485 Factura: E569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001431	P06253	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,290.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
02/may./2025	CO 001486	P06254	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1486 Factura: 3B37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
02/may./2025	OC 001432	P06256	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,061.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,061.00
							2,061.00	2,061.00
02/may./2025	CO 001487	P06257	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,061.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,061.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,061.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1487 Factura: 351C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,061.00
							4,122.00	4,122.00
02/may./2025	OC 001433	P06259	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$15,916.82	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$15,916.82
							15,916.82	15,916.82
02/may./2025	CO 001488	P06260	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$15,916.82	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$15,916.82
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$15,916.82	\$0.00
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GD Compra : 1488 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$15,916.82
							31,833.64	31,833.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001434	P06261	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$45,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	\$45,472.00
						45,472.00	45,472.00	
02/may./2025	CO 001489	P06262	Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$45,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$45,472.00	\$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00
						90,944.00	90,944.00	
02/may./2025	OC 001461	P06383	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$158,739.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$158,739.12
						158,739.12	158,739.12	
02/may./2025	CO 001515	P06384	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$158,739.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$158,739.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$158,739.12	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1515 Factura: 28C8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$158,739.12
						317,478.24	317,478.24	
02/may./2025	OC 001462	P06386	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,150.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,150.00
						13,150.00	13,150.00	
02/may./2025	CO 001516	P06387	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$13,150.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$13,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$13,150.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1516 Factura: F091, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$13,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,300.00	26,300.00
02/may./2025	OC 001463	P06389	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/may./2025	CO 001517	P06390	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,000.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1517 Factura: F73F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/may./2025	OC 001464	P06392	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$6,671.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$6,671.00
							6,671.00	6,671.00
02/may./2025	CO 001518	P06393	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,671.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,671.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,671.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1518 Factura: 49BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,671.00
							13,342.00	13,342.00
02/may./2025	OC 001465	P06395	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,664.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,664.00
							4,664.00	4,664.00
02/may./2025	CO 001519	P06396	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,664.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	CO 001519	P06396	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,664.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1519 Factura: 386B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,664.00
						9,328.00	9,328.00	
02/may./2025	OC 001471	P06425	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,603.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,603.00
						1,603.00	1,603.00	
02/may./2025	CO 001525	P06426	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,603.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,603.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,603.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1525 Factura: 7191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,603.00
						3,206.00	3,206.00	
02/may./2025	OC 001472	P06428	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,385.45	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,385.45
						1,385.45	1,385.45	
02/may./2025	CO 001526	P06429	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.45	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,385.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1526 Factura: 02D7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,385.45
						2,770.90	2,770.90	
02/may./2025	OC 001473	P06431	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,828.15	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,828.15
						2,828.15	2,828.15	
02/may./2025	CO 001527	P06432	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,828.15	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,828.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	CO 001527	P06432	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,828.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1527 Factura: 2AB3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,828.15
							5,656.30	5,656.30
02/may./2025	OC 001474	P06434	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,431.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,431.25
							1,431.25	1,431.25
02/may./2025	CO 001528	P06435	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,431.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,431.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,431.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1528 Factura: B0ED, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,431.25
							2,862.50	2,862.50
02/may./2025	OC 001478	P06452	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
02/may./2025	CO 001532	P06453	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$40,600.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000290	OMAR GARCIA CASTILLO	GD Compra : 1532 Factura: 40A9, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
02/may./2025	OC 001481	P06464	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$859.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$859.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.99	859.99
02/may./2025	CO 001535	P06465	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$859.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$859.99
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$859.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1535 Factura: 68F9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$859.99
							1,719.98	1,719.98
02/may./2025	OC 001482	P06467	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
02/may./2025	CO 001536	P06468	Compra	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$3,712.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
02/may./2025	OC 001494	P06515	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,519.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,519.00
							2,519.00	2,519.00
02/may./2025	CO 001548	P06516	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,519.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,519.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,519.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: 7A72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,519.00
							5,038.00	5,038.00
02/may./2025	OC 001549	P06690	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$6,166.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001549	P06690	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$6,166.56
							6,166.56	6,166.56
02/may./2025	CO 001603	P06691	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$6,166.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,166.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$6,166.56	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1603 Factura: 1ABD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,166.56
							12,333.12	12,333.12
02/may./2025	OC 001559	P06718	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,350.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
02/may./2025	CO 001612	P06719	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,350.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1612 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
02/may./2025	OC 001560	P06723	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,345.70	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,345.70
							4,345.70	4,345.70
02/may./2025	CO 001614	P06724	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,345.70	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,345.70
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,345.70	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1614 Factura: DA6C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,345.70
							8,691.40	8,691.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001561	P06726	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,975.32	\$0.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,975.32
						3,975.32	3,975.32	
02/may./2025	CO 001615	P06727	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,975.32	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,975.32
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,975.32	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1615 Factura: CDB1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,975.32
						7,950.64	7,950.64	
02/may./2025	OC 001562	P06729	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$663.78	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,499.99	\$0.00
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$663.78
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,499.99
						11,163.77	11,163.77	
02/may./2025	CO 001616	P06730	Compra	8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,499.99	\$0.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$663.78	\$0.00
				8240-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,499.99
				8240-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$663.78
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,499.99	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$663.78	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1616 Factura: 0E6E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,163.77
						22,327.54	22,327.54	
02/may./2025	GC 000572	P06750	Gasto Comprometido	8240-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,679,380.84	\$0.00
				8220-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,679,380.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,679,380.84	12,679,380.84
02/may./2025	GD 000606	P06751	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 606	\$8,735,784.39	\$0.00
				8240-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 606	\$0.00	\$8,735,784.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 606	\$8,735,784.39	\$0.00
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 606	\$0.00	\$8,735,784.39
							17,471,568.78	17,471,568.78
02/may./2025	OC 001574	P06774	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,100.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,100.01
							9,100.01	9,100.01
02/may./2025	CO 001628	P06775	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$9,100.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$9,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$9,100.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1628 Factura: 72A3, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$9,100.01
							18,200.02	18,200.02
02/may./2025	OC 001575	P06777	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,600.03	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,600.03
							6,600.03	6,600.03
02/may./2025	CO 001629	P06778	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$6,600.03	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$6,600.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$6,600.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1629 Factura: 5F00, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$6,600.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,200.06	13,200.06
02/may./2025	OC 001579	P06796	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/may./2025	CO 001633	P06797	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1633 Factura: 2CE5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/may./2025	OC 001580	P06799	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,352.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
02/may./2025	CO 001634	P06800	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$8,352.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$8,352.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1634 Factura: 728A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
02/may./2025	CO 001536	P06903	Cancelación Compra	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	-\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	-\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	CO 001536	P06903	Cancelación Compra	5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	-\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
02/may./2025	OC 001482	P06904	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	-\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	-\$3,712.00
							-3,712.00	-3,712.00
02/may./2025	CO 001489	P07000	Cancelación Compra	8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$45,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$45,472.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$45,472.00	\$0.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1489 Factura: 6F39, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$45,472.00
							-90,944.00	-90,944.00
02/may./2025	OC 001434	P07001	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	-\$45,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	-\$45,472.00
							-45,472.00	-45,472.00
02/may./2025	OC 001638	P07005	Orden de Compra	8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may./2025	CO 001692	P07006	Compra	8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1692 Factura: F6AF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	OC 001643	P07123	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000156 RÓTULA SUSPENSIÓN	\$880.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000156 RÓTULA SUSPENSIÓN	\$0.00	\$880.00
						880.00	880.00	
02/may./2025	CO 001703	P07124	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$880.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1703 Factura: D8A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.00
						1,760.00	1,760.00	
02/may./2025	OC 001646	P07134	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,270.01	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,270.01
						5,270.01	5,270.01	
02/may./2025	CO 001706	P07135	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,270.01	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,270.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,270.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: A34E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,270.01
						10,540.02	10,540.02	
02/may./2025	OC 001647	P07137	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$6,150.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$0.00	\$6,150.02
						6,150.02	6,150.02	
02/may./2025	CO 001707	P07138	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,150.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,150.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,150.02	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1707 Factura: D978, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,150.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,300.04	12,300.04
02/may./2025	OC 001648	P07142	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$5,815.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$5,815.00
							5,815.00	5,815.00
02/may./2025	CO 001709	P07143	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,815.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,815.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,815.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1709 Factura: 264A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,815.00
							11,630.00	11,630.00
02/may./2025	OC 001660	P07186	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$2,750.01	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$2,750.01
							2,750.01	2,750.01
02/may./2025	CO 001721	P07187	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,750.01	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,750.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,750.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1721 Factura: 6766, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,750.01
							5,500.02	5,500.02
02/may./2025	OC 001661	P07189	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$764.96	\$0.00
				8220-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$764.96
							764.96	764.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2025	CO 001722	P07190	Compra	8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$764.96	\$0.00
				8240-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$764.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$764.96	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: B6E3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$764.96
03/may./2025	OC 001645	P07131	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$3,850.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$0.00	\$3,850.01
03/may./2025	CO 001705	P07132	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,850.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,850.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,850.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: 6D57, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,850.01
						7,700.02	7,700.02	
03/may./2025	OC 001649	P07145	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,290.01	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,290.01
03/may./2025	CO 001710	P07146	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,290.01	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,290.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,290.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: 97CB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,290.01
						10,580.02	10,580.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2025	OC 001650	P07148	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$2,713.98	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$2,713.98
						2,713.98	2,713.98	
03/may./2025	CO 001711	P07149	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,713.98	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,713.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,713.98	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: 65A3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,713.98
						5,427.96	5,427.96	
03/may./2025	OC 001659	P07183	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$10,599.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$10,599.99
						10,599.99	10,599.99	
03/may./2025	CO 001720	P07184	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$10,599.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,599.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$10,599.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: 420A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,599.99
						21,199.98	21,199.98	
05/may./2025	PP 001177	P05480	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1177	\$9,319.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$9,319.04
						9,319.04	9,319.04	
05/may./2025	PA 000972	C02082	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	\$9,319.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	\$0.00	\$9,319.04
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	\$9,319.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 972	\$0.00	\$9,319.04
						18,638.08	18,638.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	PP 001178	P05483	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1178	\$21,600.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
05/may./2025	PA 000973	C02083	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	\$21,600.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	\$0.00	\$21,600.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 973	\$0.00	\$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
05/may./2025	PP 001179	P05486	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1179	\$1,185.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
05/may./2025	PA 000974	C02084	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	\$1,185.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	\$0.00	\$1,185.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	\$1,185.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 974	\$0.00	\$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
05/may./2025	PP 001181	P05492	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1181	\$1,282.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$1,282.00
							1,282.00	1,282.00
05/may./2025	PA 000976	C02086	Pago	8270-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	\$1,282.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	\$0.00	\$1,282.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	\$1,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 976	\$0.00	\$1,282.00
							2,564.00	2,564.00
05/may./2025	PP 001182	P05495	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1182	\$390.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							390.00	390.00
05/may./2025	PA 000977	C02087	Pago	8270-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	\$390.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$390.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	\$390.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
05/may./2025	PP 001183	P05498	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1183	\$346.80	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$346.80
							346.80	346.80
05/may./2025	PA 000978	C02088	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	\$346.80	\$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$346.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	\$346.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$346.80
							693.60	693.60
05/may./2025	PP 001184	P05501	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1184	\$4,292.34	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$4,292.34
							4,292.34	4,292.34
05/may./2025	PA 000979	C02089	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	\$4,292.34	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	\$0.00	\$4,292.34
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	\$4,292.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 979	\$0.00	\$4,292.34
							8,584.68	8,584.68
05/may./2025	PP 001185	P05504	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1185	\$15,511.18	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$15,511.18
							15,511.18	15,511.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	PA 000980	C02090	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	\$15,511.18	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	\$0.00	\$15,511.18
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	\$15,511.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 980	\$0.00	\$15,511.18
05/may./2025	PP 001186	P05507	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1186	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$6,500.00
05/may./2025	PA 000981	C02091	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 981	\$0.00	\$6,500.00
05/may./2025	PP 001187	P05510	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1187	\$7,303.98	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$7,303.98
05/may./2025	PA 000982	C02092	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	\$7,303.98	\$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$7,303.98
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	\$7,303.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$7,303.98
05/may./2025	PP 001188	P05513	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1188	\$5,675.26	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1188	\$0.00	\$5,675.26
05/may./2025	PA 000983	C02093	Pago	8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	\$5,675.26	\$0.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	\$0.00	\$5,675.26
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	\$5,675.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 983	\$0.00	\$5,675.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,350.52	11,350.52
05/may./2025	PP 001189	P05516	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1189	\$5,662.52	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1189	\$0.00	\$5,662.52
							5,662.52	5,662.52
05/may./2025	PA 000984	C02094	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	\$5,662.52	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$5,662.52
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	\$5,662.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$5,662.52
							11,325.04	11,325.04
05/may./2025	PP 001190	P05519	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1190	\$22,000.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
05/may./2025	PA 000985	C02095	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	\$22,000.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$22,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 985	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
05/may./2025	OC 001254	P05520	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,920.00
							6,920.00	6,920.00
05/may./2025	CO 001301	P05521	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,920.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,920.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1301 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,840.00	13,840.00
05/may./2025	PP 001191	P05522	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1191	\$6,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$6,920.00
							6,920.00	6,920.00
05/may./2025	PA 000986	C02096	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	\$6,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	\$0.00	\$6,920.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	\$6,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	\$0.00	\$6,920.00
							13,840.00	13,840.00
05/may./2025	PP 001240	P05667	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1240	\$80,744.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$80,744.36
							80,744.36	80,744.36
05/may./2025	PA 001023	C02135	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	\$80,744.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$80,744.36
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	\$80,744.36	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$80,744.36
							161,488.72	161,488.72
05/may./2025	PP 001270	P05749	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1270	\$210,192.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1270	\$0.00	\$210,192.00
							210,192.00	210,192.00
05/may./2025	PA 001031	C02143	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	\$210,192.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$210,192.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	\$210,192.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$210,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,384.00	420,384.00
05/may./2025	PP 001272	P05755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	\$653,718.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	\$0.00	\$653,718.00
							653,718.00	653,718.00
05/may./2025	PP 001272	P05756	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	-\$653,718.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1377, Pago Programado: 1272	\$0.00	-\$653,718.00
							-653,718.00	-653,718.00
05/may./2025	PP 001273	P05759	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1273	\$653,718.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1273	\$0.00	\$653,718.00
							653,718.00	653,718.00
05/may./2025	PA 001033	C02145	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	\$653,718.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$653,718.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	\$653,718.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$653,718.00
							1,307,436.00	1,307,436.00
05/may./2025	PP 001274	P05762	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1274	\$687,880.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1274	\$0.00	\$687,880.00
							687,880.00	687,880.00
05/may./2025	PA 001034	C02146	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	\$687,880.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$687,880.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	\$687,880.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$687,880.00
							1,375,760.00	1,375,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100246		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	\$13,390,390.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	\$0.00	\$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
05/may./2025	000000	100247		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	\$19,396,560.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL	\$0.00	\$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
							77,586,240.00	77,586,240.00
05/may./2025	000000	100248		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,967.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$131,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,547.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,881.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$57,805.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,945.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,733.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,733.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,733.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,733.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,657.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,918.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,632.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,023.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,649.77
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,169.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,695.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,152.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,301.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,945.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,934.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,888.06
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,484.00
				8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REINTEGRO DE APOYO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO CHEQUE 441 DE FECHA 31 DE MARZO	-\$1,023.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,874.37
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.60
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,595.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,324.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,451.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,423.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,542.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,531.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,632.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,468.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,736.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,131.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,120.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,585.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,945.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,649.77	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,169.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,695.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20,152.22	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,301.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$66,934.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,888.06	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$20,484.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,874.37	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$43.60	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$509.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,595.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,324.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,451.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,542.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,531.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,632.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,736.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$13,157.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,649.77
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,169.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,152.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,934.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.06
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,484.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,874.37
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.60
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,542.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,531.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,632.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,695.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,152.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,888.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,595.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,324.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,169.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$66,934.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,531.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,649.77	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,874.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,152.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,169.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,934.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,649.77
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,874.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,649.77	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,169.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,695.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20,152.22	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,301.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$66,934.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,888.06	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$20,484.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,874.37	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$43.60	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$509.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,595.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,324.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,451.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,542.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,531.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,632.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,736.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$13,157.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,649.77
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,169.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,152.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,934.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,484.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,874.37
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.60
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,542.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,531.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,632.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,131.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,157.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100248		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,023.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,023.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,023.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,023.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,023.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,023.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,023.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,023.00	\$0.00
							1,859,877.68	1,859,877.68
05/may./2025	000000	100249		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,589.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$107.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,871.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,549.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,047.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,763.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,966.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100249		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,278.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,549.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,047.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,966.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,549.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,047.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,549.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,047.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,966.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,278.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,549.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,047.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,549.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	000000	100249		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,047.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,763.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,966.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,549.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,047.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,763.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							324,182.00	324,182.00
05/may./2025	OC 001366	P05956	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/may./2025	CO 001421	P05957	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1421 Factura: A2B9, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
05/may./2025	OC 001367	P05959	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/may./2025	CO 001422	P05960	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	CO 001422	P05960	Compra	2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1422 Factura: 368B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
05/may./2025	OC 001397	P06083	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$44,214.56	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$44,214.56
							44,214.56	44,214.56
05/may./2025	CO 001452	P06084	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$44,214.56	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$44,214.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$44,214.56	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1452 Factura: 31EA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$44,214.56
							88,429.12	88,429.12
05/may./2025	OC 001398	P06087	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,932.16	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,932.16
							6,932.16	6,932.16
05/may./2025	CO 001453	P06089	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,932.16	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,932.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$6,932.16	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1453 Factura: D6F6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$6,932.16
							13,864.32	13,864.32
05/may./2025	OC 001402	P06125	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$37,131.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	OC 001402	P06125	Orden de Compra	8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$37,131.60
							37,131.60	37,131.60
05/may./2025	CO 001457	P06126	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$37,131.60	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$37,131.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$37,131.60	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1457 Factura: 3E86, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$37,131.60
							74,263.20	74,263.20
05/may./2025	OC 001403	P06128	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,408.24	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,408.24
							1,408.24	1,408.24
05/may./2025	CO 001458	P06129	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,408.24	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,408.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,408.24	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1458 Factura: 96B4, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,408.24
							2,816.48	2,816.48
05/may./2025	OC 001416	P06194	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
05/may./2025	CO 001471	P06195	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1471 Factura: D643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	OC 001424	P06229	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00
						174,000.00	174,000.00	
05/may./2025	CO 001479	P06230	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 1479 Factura: 0962, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
						348,000.00	348,000.00	
05/may./2025	OC 001453	P06356	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$44,404.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$44,404.80
						44,404.80	44,404.80	
05/may./2025	CO 001507	P06357	Compra	8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$44,404.80	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$44,404.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$44,404.80	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1507 Factura: FFD3, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$44,404.80
						88,809.60	88,809.60	
05/may./2025	OC 001454	P06359	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001508	P06360	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1508 Factura: FBC8, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	OC 001455	P06362	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001509	P06363	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1509 Factura: AC96, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	OC 001456	P06365	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	OC 001456	P06365	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/may./2025	CO 001510	P06366	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1510 Factura: 2E48, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	000000	C02440		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/may./2025	OC 001619	P06943	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$275,000.01	\$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$275,000.01
							275,000.01	275,000.01
05/may./2025	CO 001674	P06947	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$275,000.01	\$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$275,000.01
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$275,000.01	\$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1674 Factura: 876C, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$275,000.01
							550,000.02	550,000.02
05/may./2025	OC 001624	P06958	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$290,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2025	CO 001678	P06959	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$290,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$290,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$290,000.00	\$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1678 Factura: 262F, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$290,000.00
						580,000.00	580,000.00	
05/may./2025	OC 001625	P06961	Orden de Compra	8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$318,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$0.00	\$318,000.00
						318,000.00	318,000.00	
05/may./2025	CO 001679	P06962	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$318,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$318,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$318,000.00	\$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$318,000.00
						636,000.00	636,000.00	
05/may./2025	OC 001642	P07120	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
						17,589.54	17,589.54	
05/may./2025	CO 001702	P07121	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1702 Factura: EDEE, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,179.08	35,179.08
05/may./2025	CO 001679	P07408	Cancelación Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	-\$318,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	-\$318,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	-\$318,000.00	\$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1679 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	-\$318,000.00
							-636,000.00	-636,000.00
05/may./2025	CO 001791	P07409	Compra	8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$318,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$318,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$318,000.00	\$0.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1791 Factura: 59CA, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$318,000.00
							636,000.00	636,000.00
06/may./2025	OC 001255	P05523	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$3,019.00
							3,019.00	3,019.00
06/may./2025	CO 001302	P05524	Compra	8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,019.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,019.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1302 Factura: 389, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,019.00
							6,038.00	6,038.00
06/may./2025	PP 001192	P05525	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1192	\$3,019.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$3,019.00
							3,019.00	3,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 000987	C02097	Pago	8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	\$3,019.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	\$0.00	\$3,019.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	\$3,019.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 987	\$0.00	\$3,019.00
						6,038.00	6,038.00	
06/may./2025	PP 001193	P05528	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1193	\$6,930.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1193	\$0.00	\$6,930.00
						6,930.00	6,930.00	
06/may./2025	PA 000988	C02098	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	\$6,930.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	\$0.00	\$6,930.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	\$6,930.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 988	\$0.00	\$6,930.00
						13,860.00	13,860.00	
06/may./2025	PP 001194	P05529	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 1194	\$1,983.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$1,983.60
						1,983.60	1,983.60	
06/may./2025	PA 000989	C02099	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	\$1,983.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,983.60
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	\$1,983.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,983.60
						3,967.20	3,967.20	
06/may./2025	PP 001195	P05532	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1195	\$498.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1195	\$0.00	\$498.80
						498.80	498.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 000990	C02100	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$498.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$0.00	\$498.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$498.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
06/may./2025	PP 001196	P05535	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1196	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1196	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
06/may./2025	PA 000991	C02101	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$185.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$185.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
06/may./2025	PP 001197	P05538	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1197	\$324.80	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1197	\$0.00	\$324.80
							324.80	324.80
06/may./2025	PA 000992	C02102	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$324.80	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$324.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$324.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
06/may./2025	PP 001198	P05541	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1198	\$1,682.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1198	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 000993	C02103	Pago	8270-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$1,682.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$1,682.00
06/may./2025	PP 001199	P05544	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1199	\$1,380.40	\$0.00
				8250-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$1,380.40
06/may./2025	PA 000994	C02104	Pago	8270-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$1,380.40	\$0.00
				8260-111-101001-227-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$1,380.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$1,380.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$1,380.40
06/may./2025	PP 001200	P05547	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1200	\$6,043.60	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$6,043.60
06/may./2025	PA 000995	C02105	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$6,043.60	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$6,043.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$6,043.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$6,043.60
						12,087.20	12,087.20	
06/may./2025	PP 001201	P05550	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1201	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$15,080.00
						15,080.00	15,080.00	
06/may./2025	PA 000996	C02106	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$15,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 000996	C02106	Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
06/may./2025	OC 001264	P05551	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$56,622.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$56,622.00
							56,622.00	56,622.00
06/may./2025	CO 001311	P05552	Compra	8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$56,622.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$56,622.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$56,622.00	\$0.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 1311 Factura: OF. 1362, 664 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$56,622.00
							113,244.00	113,244.00
06/may./2025	PP 001202	P05553	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1202	\$56,622.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$56,622.00
							56,622.00	56,622.00
06/may./2025	PA 000997	C02107	Pago	8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	\$56,622.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	\$0.00	\$56,622.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	\$56,622.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 997	\$0.00	\$56,622.00
							113,244.00	113,244.00
06/may./2025	OC 001265	P05554	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$54,607.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$54,607.00
							54,607.00	54,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CO 001312	P05555	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,607.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,607.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,607.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1312 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,607.00
06/may./2025	PP 001203	P05556	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1203	\$54,607.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$54,607.00
06/may./2025	PA 000998	C02108	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$54,607.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$0.00	\$54,607.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$54,607.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$0.00	\$54,607.00
06/may./2025	OC 001266	P05557	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$88,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$88,000.00
06/may./2025	CO 001313	P05558	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$88,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$88,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$88,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1313 Factura: 567D, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$88,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PP 001204	P05559	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1204	\$88,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$88,000.00
							88,000.00	88,000.00
06/may./2025	PA 000999	C02109	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	\$88,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	\$0.00	\$88,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	\$88,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 999	\$0.00	\$88,000.00
							176,000.00	176,000.00
06/may./2025	OC 001267	P05560	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$220,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
06/may./2025	CO 001314	P05561	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$220,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$220,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$220,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1314 Factura: 4317, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
06/may./2025	PP 001205	P05562	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1205	\$220,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	PA 001000	C02110	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	\$220,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$220,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	\$220,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
06/may./2025	PP 001206	P05565	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1206	\$59,318.60	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$59,318.60
							59,318.60	59,318.60
06/may./2025	PA 001001	C02111	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	\$59,318.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$59,318.60
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	\$59,318.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$59,318.60
							118,637.20	118,637.20
06/may./2025	PP 001207	P05568	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1207	\$74,259.11	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$74,259.11
							74,259.11	74,259.11
06/may./2025	PA 001002	C02112	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	\$74,259.11	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$74,259.11
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	\$74,259.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$74,259.11
							148,518.22	148,518.22
06/may./2025	PP 001208	P05571	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1208	\$77,540.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$77,540.20
							77,540.20	77,540.20
06/may./2025	PA 001003	C02113	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	\$77,540.20	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$77,540.20
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	\$77,540.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$77,540.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,080.40	155,080.40
06/may./2025	PP 001209	P05574	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1209 GE Compra : 1318, Pago Programado: 1209	\$75,270.46	\$0.00
							\$0.00	\$75,270.46
							75,270.46	75,270.46
06/may./2025	PA 001004	C02114	Pago	8270-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 2112-1-001690 1112-01-159	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente CIRO DEL RIO OLAGUE 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004 GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004 GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004 GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1004	\$75,270.46	\$0.00
							\$0.00	\$75,270.46
							\$75,270.46	\$0.00
							\$0.00	\$75,270.46
							150,540.92	150,540.92
06/may./2025	OC 001272	P05575	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$66,528.32	\$0.00
							\$0.00	\$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
06/may./2025	CO 001319	P05576	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5124-2411 2112-1-001690	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE GD Compra : 1319 Factura: 1FE9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$66,528.32	\$0.00
							\$0.00	\$66,528.32
							\$66,528.32	\$0.00
							\$0.00	\$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
06/may./2025	PP 001210	P05577	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1210 GE Compra : 1319, Pago Programado: 1210	\$66,528.32	\$0.00
							\$0.00	\$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
06/may./2025	PA 001005	C02115	Pago	8270-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 2112-1-001690 1112-01-159	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente CIRO DEL RIO OLAGUE 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005 GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005 GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005 GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1005	\$66,528.32	\$0.00
							\$0.00	\$66,528.32
							\$66,528.32	\$0.00
							\$0.00	\$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
06/may./2025	PP 001211	P05580	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1211 GE Compra : 1320, Pago Programado: 1211	\$64,672.32	\$0.00
							\$0.00	\$64,672.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,672.32	64,672.32
06/may./2025	PA 001006	C02116	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	\$64,672.32	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$64,672.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	\$64,672.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$64,672.32
							129,344.64	129,344.64
06/may./2025	GC 000499	P05581	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,940.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,940.00
							32,940.00	32,940.00
06/may./2025	GD 000530	P05582	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$32,940.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$32,940.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 530	\$32,940.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 530	\$0.00	\$32,940.00
							65,880.00	65,880.00
06/may./2025	GE 000530	P05583	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530	\$32,940.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$32,940.00
							32,940.00	32,940.00
06/may./2025	GP 000530	C02117	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 530	\$32,940.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$32,940.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 530	\$32,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 530	\$0.00	\$32,940.00
							65,880.00	65,880.00
06/may./2025	OC 001274	P05584	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,044,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,044,000.00
							1,044,000.00	1,044,000.00
06/may./2025	CO 001321	P05585	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	\$1,044,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CO 001321	P05585	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	\$0.00	\$1,044,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	\$1,044,000.00	\$0.00
				2112-1-001755	AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	GD Compra : 1321 Factura: 61D3, 1755 AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	\$0.00	\$1,044,000.00
						2,088,000.00	2,088,000.00	
06/may./2025	PP 001212	P05586	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1212	\$1,044,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1212	\$0.00	\$1,044,000.00
						1,044,000.00	1,044,000.00	
06/may./2025	PA 001007	C02118	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	\$1,044,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$1,044,000.00
				2112-1-001755	AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	\$1,044,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AGENCIA IMPULSORA DIGITAL MAUNA KEA SA, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$1,044,000.00
						2,088,000.00	2,088,000.00	
06/may./2025	PP 001213	P05589	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1213	\$13,857.86	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1213	\$0.00	\$13,857.86
						13,857.86	13,857.86	
06/may./2025	PA 001008	C02119	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	\$13,857.86	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$13,857.86
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	\$13,857.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$13,857.86
						27,715.72	27,715.72	
06/may./2025	OC 001276	P05590	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$9,238.57	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$9,238.57
						9,238.57	9,238.57	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CO 001323	P05591	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,238.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,238.57
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,238.57	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1323 Factura: 8977, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,238.57
06/may./2025	OC 001277	P05593	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$18,477.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$18,477.14
06/may./2025	CO 001324	P05594	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$18,477.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$18,477.14
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$18,477.14	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1324 Factura: 239A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$18,477.14
06/may./2025	PP 001215	P05595	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1215	\$18,477.14	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$18,477.14
06/may./2025	PA 001010	C02121	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	\$18,477.14	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$18,477.14
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	\$18,477.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$18,477.14
06/may./2025	000000	C02130		2199-01-766	CAJA POPULAR MAXICANA	DEVOLUCION A CAJA POPULAR MEXICANA	\$14,351.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CAJA POPPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$14,351.00
							14,351.00	14,351.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	OC 001282	P05610	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$23,096.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$23,096.43
						23,096.43	23,096.43	
06/may./2025	CO 001331	P05611	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$23,096.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$23,096.43
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$23,096.43	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1331 Factura: 1798, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$23,096.43
						46,192.86	46,192.86	
06/may./2025	PP 001222	P05612	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1222	\$23,096.43	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1222	\$0.00	\$23,096.43
						23,096.43	23,096.43	
06/may./2025	PA 001019	C02131	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	\$23,096.43	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$23,096.43
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	\$23,096.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$23,096.43
						46,192.86	46,192.86	
06/may./2025	000000	I00250		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,476.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$75,268.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$193,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,420.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$40,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,223.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,638.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,155.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,350.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,728.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$968.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,829.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,961.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,179.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,501.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244,108.03
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,763.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.77
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,874.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,238.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,638.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,687.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,182.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,147.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,623.29
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,599.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,588.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,375.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,585.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,166.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,229.26
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.65
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,239.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,350.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$244,108.03	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,763.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,874.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,238.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,638.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,687.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,182.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,623.29	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,166.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,229.26	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,239.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$30,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,350.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,108.03
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,763.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,238.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,182.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,623.29
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,166.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.26
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,239.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,229.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,763.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,166.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$244,108.03	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,623.29	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,238.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,763.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,166.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,108.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,623.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,238.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$244,108.03	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,763.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.77	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,874.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,238.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,638.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,687.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,182.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$14,147.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,623.29	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,166.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,788.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,229.26	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,239.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$30,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,350.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,108.03
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,763.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.77
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,238.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,687.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250		8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,182.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,147.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,623.29
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,166.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.26
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,239.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100250	8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,250.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00	
			8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,350.00	
						2,345,036.96	2,345,036.96	
06/may./2025	000000	100251	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,452.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$553.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,809.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,113.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,566.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,032.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,897.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,711.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,021.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,917.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,718.00	
			8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,032.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,711.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,917.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,718.00	\$0.00	
			8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,032.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	100251		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,917.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,032.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,917.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,711.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,718.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,917.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,718.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,897.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,711.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,917.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,718.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,032.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,917.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	000000	I00251		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,718.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
							195,802.00	195,802.00
06/may./2025	OC 001346	P05892	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$173,304.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$173,304.00
06/may./2025	CO 001401	P05893	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$173,304.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,304.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$173,304.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1401 Factura: 8316, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,304.00
06/may./2025	OC 001371	P05981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$4,640.00
06/may./2025	CO 001426	P05982	Compra	8250-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$4,640.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CO 001426	P05982	Compra	2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1426 Factura: C829, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
06/may./2025	OC 001373	P05987	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$305,999.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$305,999.88
							305,999.88	305,999.88
06/may./2025	CO 001428	P05988	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$305,999.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$0.00	\$305,999.88
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$305,999.88	\$0.00
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GD Compra : 1428 Factura: 36DF, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$0.00	\$305,999.88
							611,999.76	611,999.76
06/may./2025	000000	C02302		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE ABRIL DEL 2025	\$488,248.59	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$488,248.59
							488,248.59	488,248.59
06/may./2025	OC 001435	P06266	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,198.18	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,198.18
							7,198.18	7,198.18
06/may./2025	CO 001490	P06267	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,198.18	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,198.18
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,198.18	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1490 Factura: 969A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,198.18
							14,396.36	14,396.36
06/may./2025	OC 001436	P06269	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$30,118.06	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$30,118.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,118.06	30,118.06
06/may./2025	CO 001491	P06270	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$30,118.06	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$30,118.06
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$30,118.06	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1491 Factura: F3CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$30,118.06
							60,236.12	60,236.12
06/may./2025	OC 001437	P06272	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$302.90	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$302.90
							302.90	302.90
06/may./2025	CO 001492	P06273	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$302.90	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$302.90
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$302.90	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1492 Factura: B3F0, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$302.90
							605.80	605.80
06/may./2025	OC 001438	P06275	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$230.59	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$230.59
							230.59	230.59
06/may./2025	CO 001493	P06276	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$230.59	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$230.59
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$230.59	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1493 Factura: CBBD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$230.59
							461.18	461.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	OC 001439	P06278	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$1,700.00
						1,700.00	1,700.00	
06/may./2025	CO 001494	P06279	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,700.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1494 Factura: E797, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,700.00
						3,400.00	3,400.00	
06/may./2025	OC 001440	P06281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$268.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$268.50
						268.50	268.50	
06/may./2025	CO 001495	P06282	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$268.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$268.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$268.50	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1495 Factura: 6E01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$268.50
						537.00	537.00	
06/may./2025	OC 001441	P06284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,914.00
						3,914.00	3,914.00	
06/may./2025	CO 001496	P06285	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,914.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,914.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1496 Factura: 6113, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,914.00
						7,828.00	7,828.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	OC 001442	P06288	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000017 Pistola de aire	\$10,665.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000017 Pistola de aire	\$0.00	\$10,665.00
						10,665.00	10,665.00	
06/may./2025	CO 001497	P06289	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,665.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,665.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$10,665.00	\$0.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1497 Factura: 69DD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$10,665.00
						21,330.00	21,330.00	
06/may./2025	OC 001443	P06321	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000007 Destapa Caños Motorizado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000007 Destapa Caños Motorizado	\$0.00	\$11,500.00
						11,500.00	11,500.00	
06/may./2025	CO 001498	P06322	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,500.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,500.00	\$0.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1498 Factura: 6A14, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,500.00
						23,000.00	23,000.00	
06/may./2025	OC 001475	P06440	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$641.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$641.20
						641.20	641.20	
06/may./2025	CO 001529	P06441	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$641.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$641.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$641.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1529 Factura: F9D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$641.20
						1,282.40	1,282.40	
06/may./2025	OC 001476	P06443	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,873.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	OC 001476	P06443	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,873.95
							2,873.95	2,873.95
06/may./2025	CO 001530	P06444	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,873.95	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,873.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,873.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1530 Factura: E9E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,873.95
						5,747.90	5,747.90	
06/may./2025	OC 001496	P06519	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$973.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$973.25
						973.25	973.25	
06/may./2025	CO 001549	P06521	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$973.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$973.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$973.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1549 Factura: E5A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$973.25
						1,946.50	1,946.50	
06/may./2025	GC 000570	P06560	Gasto Comprometido	8240-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,732,800.00	\$0.00
				8220-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,732,800.00
						4,732,800.00	4,732,800.00	
06/may./2025	GD 000604	P06561	Gasto Devengado	8250-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 604	\$4,732,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	GD 000604	P06561	Gasto Devengado	8240-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,732,800.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 604	\$4,732,800.00	\$0.00
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,732,800.00
							9,465,600.00	9,465,600.00
06/may./2025	OC 001563	P06732	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/may./2025	CO 001617	P06734	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1617 Factura: F143, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/may./2025	OC 001606	P06893	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$17,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
06/may./2025	CO 001660	P06894	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$17,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$17,200.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$17,200.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1660 Factura: 4811, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$17,200.00
							34,400.00	34,400.00
06/may./2025	OC 001610	P06912	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,450.00	11,450.00
06/may./2025	CO 001664	P06913	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1664 Factura: 8100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
06/may./2025	OC 001620	P06944	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,060.70	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,060.70
							3,060.70	3,060.70
06/may./2025	CO 001673	P06945	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,060.70	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,060.70
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,060.70	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1673 Factura: 0741, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,060.70
							6,121.40	6,121.40
06/may./2025	OC 001621	P06948	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$44,509.61	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$44,509.61
							44,509.61	44,509.61
06/may./2025	CO 001675	P06949	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$44,509.61	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$44,509.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$44,509.61	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1675 Factura: 6450, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$44,509.61
							89,019.22	89,019.22
06/may./2025	OC 001622	P06952	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,313.21	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,313.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,313.21	8,313.21
06/may./2025	CO 001676	P06953	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$8,313.21	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$8,313.21
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$8,313.21	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1676 Factura: 6F70, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$8,313.21
							16,626.42	16,626.42
06/may./2025	OC 001662	P07194	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$51,480.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,380.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$51,480.80
							57,860.80	57,860.80
06/may./2025	CO 001723	P07195	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$51,480.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,380.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$51,480.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$51,480.80	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1723 Factura: 01DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$57,860.80
							115,721.60	115,721.60
06/may./2025	OC 001663	P07197	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,478.38	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,478.38
							7,478.38	7,478.38
06/may./2025	CO 001724	P07198	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$7,478.38	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$7,478.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2025	CO 001724	P07198	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$7,478.38	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1724 Factura: C849, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$7,478.38
							14,956.76	14,956.76
06/may./2025	OC 001728	P07397	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$14,680.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$14,680.04
							14,680.04	14,680.04
06/may./2025	CO 001789	P07398	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$14,680.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$14,680.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$14,680.04	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1789 Factura: C8EC, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$14,680.04
							29,360.08	29,360.08
06/may./2025	GM 000047	P09021	Gasto Modificado	8220-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,106,998.96	\$0.00
				8230-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,106,998.96
							12,106,998.96	12,106,998.96
07/may./2025	OC 001275	P05587	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,857.86	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,857.86
							13,857.86	13,857.86
07/may./2025	CO 001322	P05588	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$13,857.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$13,857.86
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$13,857.86	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1322 Factura: 5FF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$13,857.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,715.72	27,715.72
07/may./2025	PP 001214	P05592	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1214	\$9,238.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1214	\$0.00	\$9,238.57
							9,238.57	9,238.57
07/may./2025	PA 001009	C02120	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	\$9,238.57	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$9,238.57
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	\$9,238.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$9,238.57
							18,477.14	18,477.14
07/may./2025	OC 001278	P05596	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
07/may./2025	CO 001325	P05597	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 1325 Factura: 8FAF, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
07/may./2025	PP 001216	P05598	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1216	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
07/may./2025	PA 001011	C02122	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
07/may./2025	PP 001217	P05601	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1217	\$17,741.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PP 001217	P05601	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$17,741.50
							17,741.50	17,741.50
07/may./2025	PA 001013	C02124	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	\$17,741.50	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$17,741.50
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	\$17,741.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$17,741.50
							35,483.00	35,483.00
07/may./2025	PP 001218	P05604	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1218	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
07/may./2025	PA 001014	C02125	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/may./2025	PP 001219	P05607	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1219	\$11,726.36	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1219	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PA 001015	C02126	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	\$11,726.36	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.72	23,452.72
07/may./2025	PP 001220	P05608	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1220	\$7,670.07	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$7,670.07
							7,670.07	7,670.07
07/may./2025	PA 001016	C02127	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	\$7,670.07	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$7,670.07
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	\$7,670.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$7,670.07
							15,340.14	15,340.14
07/may./2025	PP 001221	P05609	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 1221	\$6,600.09	\$0.00
				8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 1221	\$0.00	\$6,600.09
							6,600.09	6,600.09
07/may./2025	PA 001017	C02128	Pago	8270-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	\$6,600.09	\$0.00
				8260-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$6,600.09
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	\$6,600.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$6,600.09
							13,200.18	13,200.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PP 001223	P05615	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1223	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$116,000.00
07/may./2025	PA 001020	C02132	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1020	\$0.00	\$116,000.00
07/may./2025	PP 001224	P05618	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1224	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$116,000.00
07/may./2025	PA 001021	C02133	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1021	\$0.00	\$116,000.00
07/may./2025	PP 001225	P05631	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1225	\$10,918.12	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$10,918.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,918.12	10,918.12
07/may./2025	PP 001226	P05632	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1226 GE Compra : 1338, Pago Programado: 1226	\$12,275.12	\$0.00
							\$0.00	\$12,275.12
							12,275.12	12,275.12
07/may./2025	PP 001227	P05633	Programacion de Pago	8260-111-304007-530- 8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1227 GE Compra : 1337, Pago Programado: 1227	\$10,720.64	\$0.00
							\$0.00	\$10,720.64
							10,720.64	10,720.64
07/may./2025	PP 001228	P05634	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1228 GE Compra : 1336, Pago Programado: 1228	\$10,839.05	\$0.00
							\$0.00	\$10,839.05
							10,839.05	10,839.05
07/may./2025	PP 001229	P05635	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1229 GE Compra : 1335, Pago Programado: 1229	\$8,078.81	\$0.00
							\$0.00	\$8,078.81
							8,078.81	8,078.81
07/may./2025	PP 001230	P05636	Programacion de Pago	8260-111-304003-530- 8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1230 GE Compra : 1334, Pago Programado: 1230	\$22,167.87	\$0.00
							\$0.00	\$22,167.87
							22,167.87	22,167.87
07/may./2025	PA 001022	C02134	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$10,918.12	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$22,167.87	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$12,275.12	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$10,720.64	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$10,839.05	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$8,078.81	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$10,918.12
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$22,167.87
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$12,275.12
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$10,720.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PA 001022	C02134	Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$10,839.05
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$8,078.81
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$74,999.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$74,999.61
						149,999.22	149,999.22	
07/may./2025	PP 001231	P05639	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	\$127,116.08	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$127,116.08
						127,116.08	127,116.08	
07/may./2025	PP 001231	P05640	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	-\$127,116.08	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1340, Pago Programado: 1231	\$0.00	-\$127,116.08
						-127,116.08	-127,116.08	
07/may./2025	PP 001232	P05643	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1232	\$2,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1232	\$0.00	\$2,160.00
						2,160.00	2,160.00	
07/may./2025	PP 001233	P05646	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1233	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
07/may./2025	PP 001234	P05649	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1234	\$1,703.20	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$1,703.20
						1,703.20	1,703.20	
07/may./2025	PP 001235	P05652	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1235	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
07/may./2025	PP 001236	P05655	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1236	\$1,497.00	\$0.00
				8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$1,497.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,497.00	1,497.00
07/may./2025	PP 001237	P05658	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1237 GE Compra : 1346, Pago Programado: 1237	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001238	P05661	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1238 GE Compra : 1347, Pago Programado: 1238	\$1,920.00 \$0.00	\$0.00 \$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
07/may./2025	PP 001239	P05665	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1239 GE Compra : 1348, Pago Programado: 1239	\$2,586.50 \$0.00	\$0.00 \$2,586.50
							2,586.50	2,586.50
07/may./2025	PP 001241	P05670	Programacion de Pago	8260-111-101001-221- 8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1241 GE Compra : 1350, Pago Programado: 1241	\$1,017.00 \$0.00	\$0.00 \$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
07/may./2025	PP 001242	P05673	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1242 GE Compra : 1351, Pago Programado: 1242	\$720.00 \$0.00	\$0.00 \$720.00
							720.00	720.00
07/may./2025	PP 001243	P05676	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1243 GE Compra : 1352, Pago Programado: 1243	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001244	P05679	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1244 GE Compra : 1353, Pago Programado: 1244	\$4,337.28 \$0.00	\$0.00 \$4,337.28
							4,337.28	4,337.28
07/may./2025	PP 001245	P05682	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10- 8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1245 GE Compra : 1354, Pago Programado: 1245	\$1,920.00 \$0.00	\$0.00 \$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
07/may./2025	PP 001246	P05685	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1246	\$5,818.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PP 001246	P05685	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1246	\$0.00	\$5,818.85
							5,818.85	5,818.85
07/may./2025	PP 001247	P05688	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1247 GE Compra : 1356, Pago Programado: 1247	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
07/may./2025	PP 001248	P05691	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1357, Pago Programado: 1248	\$6,293.45 \$0.00	\$0.00 \$6,293.45
							6,293.45	6,293.45
07/may./2025	PP 001249	P05694	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1249 GE Compra : 1358, Pago Programado: 1249	\$1,440.00 \$0.00	\$0.00 \$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
07/may./2025	PP 001250	P05697	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1250 GE Compra : 1359, Pago Programado: 1250	\$1,440.00 \$0.00	\$0.00 \$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
07/may./2025	PP 001251	P05700	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1251 GE Compra : 1360, Pago Programado: 1251	\$1,080.00 \$0.00	\$0.00 \$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
07/may./2025	PP 001252	P05703	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1252 GE Compra : 1361, Pago Programado: 1252	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
07/may./2025	PP 001253	P05706	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1253 GE Compra : 1362, Pago Programado: 1253	\$11,495.78 \$0.00	\$0.00 \$11,495.78
							11,495.78	11,495.78
07/may./2025	PP 001254	P05709	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1254 GE Compra : 1363, Pago Programado: 1254	\$7,650.69 \$0.00	\$0.00 \$7,650.69
							7,650.69	7,650.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PP 001255	P05712	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1255	\$2,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1255	\$0.00	\$2,640.00
						2,640.00	2,640.00	
07/may./2025	PP 001256	P05715	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1256	\$3,954.13	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1256	\$0.00	\$3,954.13
						3,954.13	3,954.13	
07/may./2025	PP 001257	P05718	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1257	\$21,584.14	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1257	\$0.00	\$21,584.14
						21,584.14	21,584.14	
07/may./2025	PP 001258	P05721	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1258	\$15,147.22	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1258	\$0.00	\$15,147.22
						15,147.22	15,147.22	
07/may./2025	PP 001259	P05724	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1259	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1259	\$0.00	\$2,880.00
						2,880.00	2,880.00	
07/may./2025	PP 001260	P05727	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1260	\$2,211.72	\$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1260	\$0.00	\$2,211.72
						2,211.72	2,211.72	
07/may./2025	PP 001261	P05730	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1261	\$6,977.48	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1261	\$0.00	\$6,977.48
						6,977.48	6,977.48	
07/may./2025	PP 001262	P05733	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1262	\$4,535.52	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1262	\$0.00	\$4,535.52
						4,535.52	4,535.52	
07/may./2025	PP 001263	P05736	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1263	\$6,906.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1263	\$0.00	\$6,906.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,906.12	6,906.12
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$15,147.22	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,703.20	\$0.00
				8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,497.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$6,977.48	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$7,650.69	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$2,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$2,211.72	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$2,586.50	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,017.00	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$6,293.45	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$6,906.12	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$4,337.28	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$11,495.78	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$4,535.52	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$3,954.13	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$21,584.14	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$5,818.85	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$2,640.00	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$15,147.22
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,703.20
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,497.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$6,977.48
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$7,650.69
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,160.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,211.72
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,586.50
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,017.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$6,293.45
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,080.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$6,906.12
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$4,337.28
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$11,495.78
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,880.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$4,535.52
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$3,954.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PA 001024	C02136	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$21,584.14
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$5,818.85
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,640.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$127,116.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$127,116.08
							254,232.16	254,232.16
07/may./2025	PP 001264	P05739	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1264	\$16,508.27	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1264	\$0.00	\$16,508.27
						16,508.27	16,508.27	
07/may./2025	PA 001025	C02137	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$16,508.27	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$16,508.27
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$16,508.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$16,508.27
						33,016.54	33,016.54	
07/may./2025	OC 001326	P05750	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,984.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,984.00
						25,984.00	25,984.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	CO 001376	P05751	Compra	8250-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$25,984.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$25,984.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$25,984.00	\$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1376 Factura: 8340, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$25,984.00
						51,968.00	51,968.00	
07/may./2025	PP 001275	P05765	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1275	\$3,244.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1275	\$0.00	\$3,244.80
						3,244.80	3,244.80	
07/may./2025	PA 001035	C02147	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$3,244.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$3,244.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$3,244.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$3,244.80
						6,489.60	6,489.60	
07/may./2025	OC 001330	P05766	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$44,080.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$0.00	\$44,080.00
						44,080.00	44,080.00	
07/may./2025	CO 001381	P05767	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1381 Factura: D712, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
						88,160.00	88,160.00	
07/may./2025	OC 001331	P05769	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$44,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	OC 001331	P05769	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001382	P05770	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1382 Factura: 981F, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	OC 001332	P05772	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$44,080.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001383	P05773	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1383 Factura: 4716, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	OC 001333	P05775	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$44,080.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001384	P05776	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1384 Factura: E603, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	OC 001334	P05778	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$44,080.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
07/may./2025	CO 001385	P05779	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GD Compra : 1385 Factura: DC20, 1756 CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
07/may./2025	000000	I00252		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,404.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,148.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,213.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,301.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,334.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,394.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,051.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,377.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,659.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,444.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,327.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,365.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,350.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,323.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,527.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,500.43
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,627.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,840.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,851.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		1123-01-622	STEPHANIA FLORES RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,989.27
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,019.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.33
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$14,659.56	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,444.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,327.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,365.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,350.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,323.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,527.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,500.43	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,627.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,019.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.33	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,659.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,327.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,365.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,350.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.43
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,627.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,019.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.33
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,659.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,327.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$74.33	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,500.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,444.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,659.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$14,659.56	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,444.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,327.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,365.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,350.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,323.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,527.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,500.43	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,627.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,019.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.33	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,659.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,327.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,365.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,350.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.43
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,627.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100252		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,019.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.33
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
							996,994.83	996,994.83
07/may./2025	000000	100253		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,402.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,229.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,623.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,727.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$304,052.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,048.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249,845.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,746.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100253		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,295.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,416.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,608.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$249,845.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,746.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,401.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$61,295.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,416.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$24,608.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,845.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,746.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,401.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,295.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,416.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,295.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$249,845.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,416.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,295.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,845.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,416.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,608.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$249,845.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	000000	100253		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,401.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$61,295.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,416.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$24,608.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,845.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,746.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,401.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,295.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,416.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,608.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
							1,478,102.00	1,478,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2025	PP 001286	P05856	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$3,322.27	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$7,618.09	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$4,902.80	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$921.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$3,322.27
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$7,618.09
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$4,902.80
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$921.00
							16,764.16	16,764.16
07/may./2025	PA 001046	C02181	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$3,322.27	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$7,618.09	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$4,902.80	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$921.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$3,322.27
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$7,618.09
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$4,902.80
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$921.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$16,764.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$16,764.16
							33,528.32	33,528.32
07/may./2025	OC 001336	P05857	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
07/may./2025	CO 001392	P05858	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$14,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1392 Factura: E295, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$14,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
07/may./2025	000000	C02304		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	\$30,064.42	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$30,064.42
							30,064.42	30,064.42
07/may./2025	OC 001423	P06218	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,120.80	\$0.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$27,120.80
							27,120.80	27,120.80
07/may./2025	CO 001478	P06220	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$27,120.80	\$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$27,120.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$27,120.80	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1478 Factura: BB62, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$27,120.80
							54,241.60	54,241.60
07/may./2025	GE 000604	P06562	Gasto Ejercido	8260-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 604	\$4,732,800.00	\$0.00
				8250-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 604	\$0.00	\$4,732,800.00
							4,732,800.00	4,732,800.00
07/may./2025	GP 000604	C02455	Gasto Pagado	8270-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 604	\$4,732,800.00	\$0.00
				8260-562-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 604	\$0.00	\$4,732,800.00
				2113-001769	JOSE ANTONIO MENDOZA CAZARES	GP Folio: 604	\$4,732,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 604	\$0.00	\$4,732,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,465,600.00	9,465,600.00
07/may./2025	OC 001601	P06872	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,898.27	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,898.27
							2,898.27	2,898.27
07/may./2025	CO 001655	P06873	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$2,898.27	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$2,898.27
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$2,898.27	\$0.00
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1655 Factura: D22C, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$2,898.27
							5,796.54	5,796.54
07/may./2025	OC 001602	P06875	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
07/may./2025	CO 001656	P06876	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1656 Factura: C571, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
07/may./2025	GC 000583	P07008	Gasto Comprometido	8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$676,797.36	\$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$676,797.36
							676,797.36	676,797.36
07/may./2025	GD 000617	P07009	Gasto Devengado	8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 617	\$676,797.36	\$0.00
				8240-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$676,797.36
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 617	\$676,797.36	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 617	\$0.00	\$676,797.36
							1,353,594.72	1,353,594.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PP 001265	P05742	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1265	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1265	\$0.00	\$2,320.00
						2,320.00	2,320.00	
08/may./2025	PA 001026	C02138	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARTURO OLGUIN JUAREZ, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
08/may./2025	PP 001266	P05743	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1266	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1266	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
08/may./2025	PA 001027	C02139	Pago	8270-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
08/may./2025	PP 001267	P05744	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1267	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$8,816.00
						8,816.00	8,816.00	
08/may./2025	PA 001028	C02140	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$8,816.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$8,816.00
						17,632.00	17,632.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PP 001268	P05745	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1268	\$31,939.44	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1268	\$0.00	\$31,939.44
							31,939.44	31,939.44
08/may./2025	PA 001029	C02141	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	\$31,939.44	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$31,939.44
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	\$31,939.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$31,939.44
							63,878.88	63,878.88
08/may./2025	PP 001269	P05746	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1269	\$4,171.36	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$4,171.36
							4,171.36	4,171.36
08/may./2025	PA 001030	C02142	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	\$4,171.36	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$4,171.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	\$4,171.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$4,171.36
							8,342.72	8,342.72
08/may./2025	PP 001271	P05752	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1271	\$25,984.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1271	\$0.00	\$25,984.00
							25,984.00	25,984.00
08/may./2025	PA 001032	C02144	Pago	8270-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	\$25,984.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PA 001032	C02144	Pago	8260-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$25,984.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	\$25,984.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$25,984.00
							51,968.00	51,968.00
08/may./2025	000000	E00104		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2025	\$383,372.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$383,372.00
							383,372.00	383,372.00
08/may./2025	PP 001276	P05768	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1276	\$44,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1276	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001036	C02148	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	\$44,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001277	P05771	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1277	\$44,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1277	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001037	C02149	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	\$44,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$44,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PA 001037	C02149	Pago	2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001278	P05774	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1278	\$44,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001038	C02150	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	\$44,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001279	P05777	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1279	\$44,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1279	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
08/may./2025	PA 001039	C02151	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	\$44,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	PP 001280	P05780	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1280	\$44,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1280	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PA 001040	C02152	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	\$44,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001756	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CORPORATIVO AUTOMOTRIZ DE REFACCIONES GDL, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
08/may./2025	000000	I00254	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO	\$15,149,249.00	\$0.00	
			4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,708,622.00	
			4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,135,422.00	
			4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTO Y SERV.	\$0.00	\$305,205.00	
			8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$11,708,622.00	\$0.00	
			8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,135,422.00	\$0.00	
			8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$305,205.00	\$0.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,708,622.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135,422.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,205.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,708,622.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,135,422.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$305,205.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,708,622.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135,422.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,205.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$11,708,622.00	\$0.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,135,422.00	\$0.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$305,205.00	\$0.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,708,622.00	
			8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135,422.00	
			8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,205.00	
							60,596,996.00	60,596,996.00
08/may./2025	000000	I00255	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,447.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,809.74	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$78,580.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,426.60	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,800.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,934.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,564.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,390.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,307.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,494.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147,641.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,268.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.89
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,410.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,638.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,442.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,672.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,019.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,383.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,660.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,158.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,363.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,949.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,495.22
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,256.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,540.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$147,641.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,268.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,088.89	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,410.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$18,442.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,383.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,158.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,363.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$31,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$15,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,641.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,268.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.89
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,410.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,442.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,383.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,158.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,256.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,540.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,268.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,363.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$147,641.36	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,383.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,268.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,641.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,383.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$147,641.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,268.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,088.89	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,410.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$18,442.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,383.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,158.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,363.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,495.22	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$31,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$15,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,641.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,268.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.89
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,410.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,442.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,383.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,158.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100255		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.22
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,256.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,540.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
							1,462,777.20	1,462,777.20
08/may./2025	000000	100256		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,296.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,839.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,101.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$88.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100256		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,869.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,532.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,823.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,971.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,788.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,554.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,661.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,869.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,661.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,869.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,869.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,869.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100256		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,661.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,869.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,971.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,661.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,869.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,661.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,354.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,354.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,354.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	100256		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
							207,762.00	207,762.00
08/may./2025	OC 001344	P05886	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
08/may./2025	CO 001399	P05887	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$32,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1399 Factura: E2A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
08/may./2025	OC 001345	P05889	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,194.40	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
08/may./2025	CO 001400	P05890	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$6,194.40	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$6,194.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$6,194.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1400 Factura: 7FA9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
08/may./2025	OC 001347	P05895	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
08/may./2025	CO 001402	P05896	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001402	P05896	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1402 Factura: 5D26, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
08/may./2025	OC 001348	P05898	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
08/may./2025	CO 001403	P05899	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1403 Factura: 9A37, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
08/may./2025	OC 001349	P05901	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,554.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
08/may./2025	CO 001404	P05902	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,554.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,554.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,554.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: 04ED, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
08/may./2025	OC 001350	P05904	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,036.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,036.80
							4,036.80	4,036.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001405	P05905	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$4,036.80	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$4,036.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1405 Factura: 21B9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
08/may./2025	OC 001351	P05907	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
08/may./2025	CO 001406	P05908	Compra	8250-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1406 Factura: BC9C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001352	P05910	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
08/may./2025	CO 001407	P05911	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1407 Factura: 93F4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001353	P05913	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,793.20	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,793.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,793.20	3,793.20
08/may./2025	CO 001408	P05914	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$3,793.20	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$3,793.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$3,793.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1408 Factura: B131, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$3,793.20
08/may./2025	OC 001354	P05916	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
08/may./2025	CO 001409	P05917	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1409 Factura: 23B6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
08/may./2025	OC 001355	P05919	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,554.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,554.40
08/may./2025	CO 001410	P05920	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,554.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,554.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,554.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1410 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,554.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	OC 001356	P05922	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,575.20	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,575.20
						2,575.20	2,575.20	
08/may./2025	CO 001411	P05923	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,575.20	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,575.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,575.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1411 Factura: C6AA, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,575.20
						5,150.40	5,150.40	
08/may./2025	OC 001357	P05929	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,032.40
						1,032.40	1,032.40	
08/may./2025	CO 001412	P05930	Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: 2650, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
						2,064.80	2,064.80	
08/may./2025	OC 001358	P05932	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,906.80	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,906.80
						4,906.80	4,906.80	
08/may./2025	CO 001413	P05933	Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$4,906.80	\$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$4,906.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$4,906.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1413 Factura: A0D9, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$4,906.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,813.60	9,813.60
08/may./2025	OC 001359	P05935	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
08/may./2025	CO 001414	P05936	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1414 Factura: A4D5, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/may./2025	OC 001360	P05938	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
08/may./2025	CO 001415	P05939	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1415 Factura: 9B73, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
08/may./2025	OC 001361	P05941	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
08/may./2025	CO 001416	P05942	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001416	P05942	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1416 Factura: DF16, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
08/may./2025	OC 001362	P05944	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,073.60	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,073.60
							8,073.60	8,073.60
08/may./2025	CO 001417	P05945	Compra	8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$8,073.60	\$0.00
				8240-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$8,073.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$8,073.60	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1417 Factura: 7988, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$8,073.60
							16,147.20	16,147.20
08/may./2025	OC 001363	P05947	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
08/may./2025	CO 001418	P05948	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1418 Factura: C0EB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
08/may./2025	OC 001364	P05950	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,032.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001419	P05951	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1419 Factura: A84C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$1,032.40
						2,064.80	2,064.80	
08/may./2025	OC 001365	P05953	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,340.80	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,340.80
						3,340.80	3,340.80	
08/may./2025	CO 001420	P05954	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$3,340.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1420 Factura: B82E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$3,340.80
						6,681.60	6,681.60	
08/may./2025	OC 001384	P06030	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
						18,560.00	18,560.00	
08/may./2025	CO 001439	P06031	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 1439 Factura: 4D3A, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,120.00	37,120.00
08/may./2025	PP 001397	P06249	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1397	\$5,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1397	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
08/may./2025	PA 001156	C02336	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	\$5,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
08/may./2025	PP 001398	P06252	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1398	\$5,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
08/may./2025	PA 001157	C02337	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$5,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
08/may./2025	PP 001399	P06255	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1399	\$2,290.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
08/may./2025	PA 001158	C02338	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$2,290.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$2,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$2,290.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
08/may./2025	PP 001400	P06258	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1400	\$2,061.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1400	\$0.00	\$2,061.00
							2,061.00	2,061.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	PA 001159	C02339	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	\$2,061.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$2,061.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	\$2,061.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$2,061.00
							4,122.00	4,122.00
08/may./2025	GC 000544	P06263	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,853.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,931.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,853.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,558.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,042.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,931.00
							22,384.00	22,384.00
08/may./2025	GD 000578	P06264	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$3,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 578	\$11,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$2,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	\$4,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$3,853.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$11,558.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$2,042.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$4,931.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	\$3,853.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 578	\$4,931.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 578	\$11,558.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 578	\$2,042.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	\$0.00	\$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	\$0.00	\$11,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	\$0.00	\$3,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 578	\$0.00	\$4,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,768.00	44,768.00
08/may./2025	GE 000578	P06265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$3,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 578	\$11,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$2,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 578	\$4,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$3,853.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$11,558.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$2,042.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$4,931.00
							22,384.00	22,384.00
08/may./2025	GP 000578	C02340	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 578	\$3,853.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 578	\$11,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 578	\$2,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 578	\$4,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$3,853.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$11,558.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$2,042.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$4,931.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 578	\$0.00	\$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 578	\$0.00	\$2,026.00
				1123-01-631	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	ISAIAS HERNANDEZ LANDEROS	\$0.00	\$3,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 578	\$2,042.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 578	\$11,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 578	\$3,853.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 578	\$4,931.00	\$0.00
							44,768.00	44,768.00
08/may./2025	000000	C02363		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
08/may./2025	000000	C02365		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/may./2025	000000	C02366		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/may./2025	GC 000555	P06327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$95,308.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$95,308.00
							95,308.00	95,308.00
08/may./2025	GD 000589	P06328	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 589	\$95,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$95,308.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 589	\$95,308.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 589	\$0.00	\$95,308.00
							190,616.00	190,616.00
08/may./2025	GE 000589	P06329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$95,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$95,308.00
							95,308.00	95,308.00
08/may./2025	GP 000589	C02368	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$95,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$95,308.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 589	\$95,308.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 589	\$0.00	\$95,308.00
							190,616.00	190,616.00
08/may./2025	OC 001459	P06376	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,584.40	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,584.40
							3,584.40	3,584.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001513	P06377	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,584.40	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,584.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,584.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1513 Factura: 2786, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,584.40
							7,168.80	7,168.80
08/may./2025	OC 001460	P06379	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$12,541.92	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$12,541.92
							12,541.92	12,541.92
08/may./2025	CO 001514	P06380	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,541.92	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,541.92
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,541.92	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1514 Factura: 3C328, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
08/may./2025	000000	C02425		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/may./2025	000000	C02444		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,569.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$469.35	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,768.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,362.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,783.65	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,317.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,436.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$190.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02444		8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,159.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$192.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,147.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,882.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$28,897.47
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,783.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,569.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,362.01	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,147.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.65
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.35
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.95
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02444		8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.01
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.50
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,783.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,569.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,362.01	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,147.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.65
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.35
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.95
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02444		8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.99
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.01
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,783.65	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$469.35	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,362.01	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,147.50	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$1,159.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,569.95	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.95
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.35
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02444		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.01
				2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.65
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,783.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,569.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,362.01	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,147.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.65
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.35
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.95
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02444		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.01
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.50
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.65
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.35
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,569.95
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.99
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.01
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,569.95	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$469.35	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02444	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00	
			2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,147.50	\$0.00	
			2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,362.01	\$0.00	
			2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$1,159.99	\$0.00	
			2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,783.65	\$0.00	
			2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00	
			2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	
						173,384.82	173,384.82	
08/may./2025	000000	C02446	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$240.00	\$0.00	
			8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,436.00	\$0.00	
			8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,350.00	\$0.00	
			8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$770.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANDRA GARCIA TOVAR	\$0.00	\$4,796.00	
			8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	
			8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	
			8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	
			8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	
			8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	
			8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	
			8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00	
			8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	
			8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	
			8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	
			8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00	
			8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02446		8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02446	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
						28,776.00	28,776.00	
08/may./2025	000000	C02448	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,483.28	\$0.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,092.00	\$0.00	
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,905.75	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$59.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$23,416.37	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$116.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANJA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	\$0.00	\$43,072.40
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,483.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,416.37	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,905.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02448		8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.28
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,416.37
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.75
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,483.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,416.37	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,905.75	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.28
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,416.37
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.75
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,483.28	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$23,416.37	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$15,905.75	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.75
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,416.37
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.28
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	C02448		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,483.28	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,416.37	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,905.75	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.28
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,416.37
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.75
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.28
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,416.37
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,905.75
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,905.75	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$23,416.37	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,483.28	\$0.00
							258,434.40	258,434.40
08/may./2025	OC 001547	P06684	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$74,076.94	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001601	P06685	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1601 Factura: 8911, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
08/may./2025	OC 001550	P06693	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$9,744.00
08/may./2025	CO 001604	P06694	Compra	8250-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1604 Factura: 9939, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
08/may./2025	OC 001551	P06696	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,500.00
08/may./2025	CO 001605	P06697	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1605 Factura: 6369, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
08/may./2025	OC 001552	P06699	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,990.00	8,990.00
08/may./2025	CO 001606	P06700	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$8,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$8,990.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$8,990.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1606 Factura: 8588, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
08/may./2025	OC 001553	P06702	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
08/may./2025	CO 001607	P06703	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1607 Factura: 238B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
08/may./2025	OC 001554	P06705	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$24,870.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$24,870.40
							24,870.40	24,870.40
08/may./2025	CO 001608	P06706	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,870.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,870.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$24,870.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1608 Factura: A2FC, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$24,870.40
							49,740.80	49,740.80
08/may./2025	OC 001555	P06708	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$79,803.36	\$0.00
				8220-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$79,803.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,803.36	79,803.36
08/may./2025	CO 001609	P06709	Compra	8250-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$79,803.36	\$0.00
				8240-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$79,803.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$79,803.36	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1609 Factura: FA64, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$79,803.36
							159,606.72	159,606.72
08/may./2025	OC 001558	P06717	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,633.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,633.12
							3,633.12	3,633.12
08/may./2025	CO 001613	P06721	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,633.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,633.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,633.12	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1613 Factura: 5A4F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,633.12
							7,266.24	7,266.24
08/may./2025	OC 001564	P06733	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$9,416.88	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$9,416.88
							9,416.88	9,416.88
08/may./2025	CO 001618	P06736	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$9,416.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	CO 001618	P06736	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$9,416.88
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$9,416.88	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1618 Factura: FCE5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$9,416.88
							18,833.76	18,833.76
08/may./2025	OC 001565	P06738	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,668.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
08/may./2025	CO 001619	P06739	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1619 Factura: 2E3D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
08/may./2025	OC 001581	P06802	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$55,014.44	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$55,014.44
							55,014.44	55,014.44
08/may./2025	CO 001635	P06803	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,014.44	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,014.44
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,014.44	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1635 Factura: 4250, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,014.44
							110,028.88	110,028.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	OC 001632	P06985	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,916.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,916.00
						5,916.00	5,916.00	
08/may./2025	CO 001686	P06986	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$5,916.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$5,916.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1686 Factura: BF65, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$5,916.00
						11,832.00	11,832.00	
08/may./2025	GC 000584	P07011	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,786.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,786.13
						3,786.13	3,786.13	
08/may./2025	GD 000618	P07012	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 618	\$3,786.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$3,786.13
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 618	\$3,786.13	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 618	\$0.00	\$3,786.13
						7,572.26	7,572.26	
08/may./2025	GE 000618	P07013	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$3,786.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$3,786.13
						3,786.13	3,786.13	
08/may./2025	GP 000618	C02583	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$3,786.13	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,786.13
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 618	\$3,786.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,786.13
						7,572.26	7,572.26	
08/may./2025	000000	I00301		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$93,995.23	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$106,248.49	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$200,243.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2025	000000	I00301		8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$200,243.72	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,243.72
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$200,243.72	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,243.72
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$200,243.72	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,243.72
						800,974.88	800,974.88	
08/may./2025	GM 000038	P07119	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$103,466.56
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$103,466.56	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$103,466.56	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,466.56
						206,933.12	206,933.12	
08/may./2025	GM 000039	P07154	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$79,662.44	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,662.44
		79,662.44	79,662.44					
09/may./2025	GC 000503	P05814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,695.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,695.00
		23,695.00	23,695.00					
09/may./2025	GD 000535	P05815	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 535	\$23,695.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$23,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 535	\$23,695.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$23,695.00
		47,390.00	47,390.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000535	P05816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 535	\$23,695.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$23,695.00
						23,695.00	23,695.00	
09/may./2025	GP 000535	C02167	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 535	\$23,695.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$23,695.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	\$0.00	\$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,758.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 535	\$23,695.00	\$0.00
						47,390.00	47,390.00	
09/may./2025	GD 000536	P05817	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,094.00
		9,282.00	9,282.00					
09/may./2025	GE 000536	P05818	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 536	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$3,094.00
						3,094.00	3,094.00	
09/may./2025	GP 000536	C02168	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000536	C02168	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 536	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 536	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
09/may./2025	GC 000504	P05819	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$348,332.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$348,332.00
							348,332.00	348,332.00
09/may./2025	GD 000537	P05820	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 537	\$348,332.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$348,332.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 537	\$348,332.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	\$0.00	\$348,332.00
							696,664.00	696,664.00
09/may./2025	GE 000537	P05821	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 537	\$348,332.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$348,332.00
							348,332.00	348,332.00
09/may./2025	GP 000537	C02169	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 537	\$348,332.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$348,332.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,946.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,943.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,550.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,666.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,608.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,884.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,851.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,309.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,938.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000537	C02169	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,918.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,375.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,262.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,491.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,611.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,794.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,318.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,628.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,027.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,884.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,442.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,809.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,654.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$215.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,575.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,578.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,207.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,884.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,943.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,313.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,030.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,794.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,027.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,928.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,005.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,575.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,139.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/may./2025	GP 000537	C02169	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,341.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,591.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,126.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,913.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,918.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,181.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,943.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,030.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,737.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,943.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,583.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$4,373.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,709.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,830.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,898.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,389.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,721.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,409.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$3,154.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$2,005.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,823.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,984.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,685.00				
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,944.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 537	\$0.00	\$41,078.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,728.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 537	\$0.00	\$56,763.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 537	\$0.00	\$21,254.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,832.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 537	\$348,332.00	\$0.00				
											696,664.00	696,664.00
				09/may./2025	000000	I00257		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	\$1,111,774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100257		4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,021,107.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SSITEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$90,667.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,021,107.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$90,667.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021,107.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,667.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,021,107.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$90,667.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021,107.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,667.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,021,107.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$90,667.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021,107.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,667.00
							4,447,096.00	4,447,096.00
09/may./2025	000000	100258		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,024.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,907.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$102,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,578.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,234.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,601.90	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$29,361.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,992.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,726.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,374.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,657.70
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,132.44
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,105.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,446.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.76
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,314.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,813.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,306.98
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,924.00
				1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,827.84
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,547.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,852.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,362.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,339.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,340.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,640.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,677.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,051.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.65
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,392.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.30
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,927.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.80
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,992.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,726.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,374.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,657.70	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,132.44	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,105.98	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,446.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,813.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,306.98	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,924.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,547.30	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,340.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,677.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,051.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$250.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.30	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,927.10	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$735.80	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,992.96
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,726.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.70
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.44
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,105.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,446.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.98
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,924.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,677.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.30
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,927.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.80
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,657.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,105.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,306.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,726.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,813.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,927.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,547.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,992.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,446.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,105.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,927.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,992.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,446.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,992.96	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,726.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,374.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,657.70	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,357.68	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,132.44	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,105.98	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,446.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,314.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,813.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,306.98	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,924.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,547.30	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,340.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,677.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,051.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$250.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.30	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,927.10	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$735.80	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,992.96
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,726.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.70
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,105.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,446.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,314.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.98
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,924.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100258		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,677.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.30
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,927.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.80
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
							1,124,812.28	1,124,812.28
09/may./2025	000000	100259		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,941.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,810.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,059.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,180.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,771.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100259		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,397.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,511.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,056.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,397.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,051.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,511.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,056.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,056.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,397.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,051.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,511.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	000000	100259		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,056.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,397.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,051.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,511.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,056.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,397.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,511.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,064.00	116,064.00
09/may./2025	GC 000505	P05822	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
09/may./2025	GD 000538	P05823	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 538	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 538	\$16,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 538	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 538	\$16,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 538	\$0.00	\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	\$0.00	\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 538	\$0.00	\$16,000.00
							464,264.00	464,264.00
09/may./2025	GE 000538	P05824	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 538	\$16,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$63,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000538	P05824	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
09/may./2025	GP 000538	C02170	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 538	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 538	\$16,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$16,000.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,896.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,157.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,421.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,062.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,902.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,661.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,753.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,636.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,632.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,632.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$3,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000538	C02170	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$4,659.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$3,817.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,693.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,421.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$3,902.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,632.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,166.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$5,837.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,224.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$3,727.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,148.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,297.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,518.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,729.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,757.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,802.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,241.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,802.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,138.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,905.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,304.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,801.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,209.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,777.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000538	C02170	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 538	\$0.00	\$23,565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 538	\$0.00	\$24,914.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 538	\$0.00	\$11,419.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 538	\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 538	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 538	\$16,000.00	\$0.00
							464,264.00	464,264.00
09/may./2025	GC 000506	P05826	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,073.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,260.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,870.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,073.00
							67,203.00	67,203.00
09/may./2025	GD 000539	P05827	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	\$40,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$14,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$12,073.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$40,260.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$14,870.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$12,073.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 539	\$40,260.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$14,870.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 539	\$12,073.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$40,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$14,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 539	\$0.00	\$12,073.00
							134,406.00	134,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000539	P05828	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 539	\$40,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$14,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 539	\$12,073.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$40,260.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$14,870.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$12,073.00
							67,203.00	67,203.00
09/may./2025	GP 000539	C02171	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 539	\$40,260.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 539	\$14,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 539	\$12,073.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$40,260.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$14,870.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$12,073.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$4,525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$1,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$1,281.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$1,512.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,138.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 539	\$0.00	\$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 539	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 539	\$0.00	\$6,099.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000539	C02171	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 539	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 539	\$40,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 539	\$14,870.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 539	\$12,073.00	\$0.00
							134,406.00	134,406.00
09/may./2025	GC 000507	P05829	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$379,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$959.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$379,661.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,459.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$959.00
							484,079.00	484,079.00
09/may./2025	GD 000540	P05830	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 540	\$379,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	\$103,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 540	\$959.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$379,661.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$103,459.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$959.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 540	\$379,661.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	\$103,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 540	\$959.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 540	\$0.00	\$379,661.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	\$0.00	\$103,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 540	\$0.00	\$959.00
							968,158.00	968,158.00
09/may./2025	GE 000540	P05831	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 540	\$379,661.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000540	P05831	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$103,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$959.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$379,661.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$103,459.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$959.00
							484,079.00	484,079.00
09/may./2025	GP 000540	C02172	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 540	\$379,661.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$103,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	\$959.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$379,661.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$103,459.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 540	\$0.00	\$27,445.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 540	\$0.00	\$95,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 540	\$0.00	\$230,063.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 540	\$0.00	\$49,731.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 540	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 540	\$0.00	\$57,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 540	\$0.00	\$3,413.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 540	\$0.00	\$11,804.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 540	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 540	\$379,661.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 540	\$103,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 540	\$959.00	\$0.00
09/may./2025	GC 000508	P05832	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,355.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,019.00	43,019.00
09/may./2025	GD 000541	P05833	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 541	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$22,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 541	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	\$22,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 541	\$0.00	\$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	\$0.00	\$22,355.00
							86,038.00	86,038.00
09/may./2025	GE 000541	P05834	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 541	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$22,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
09/may./2025	GP 000541	C02173	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 541	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 541	\$22,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$22,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 541	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 541	\$0.00	\$14,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 541	\$0.00	\$21,331.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 541	\$0.00	\$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 541	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 541	\$0.00	\$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 541	\$20,664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 541	\$22,355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,038.00	86,038.00
09/may./2025	GC 000509	P05835	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$256,992.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,162.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$97,100.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$256,992.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,162.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$97,100.00
							423,254.00	423,254.00
09/may./2025	GD 000542	P05836	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 542	\$316,992.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$69,162.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 542	\$97,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$316,992.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$69,162.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$97,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 542	\$316,992.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$69,162.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 542	\$97,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	\$0.00	\$316,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$0.00	\$69,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 542	\$0.00	\$97,100.00
							966,508.00	966,508.00
09/may./2025	GE 000542	P05837	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 542	\$316,992.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$69,162.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 542	\$97,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$316,992.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$69,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000542	P05837	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$97,100.00
							483,254.00	483,254.00
09/may./2025	GP 000542	C02174	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 542	\$316,992.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$69,162.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	\$97,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$316,992.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$69,162.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$97,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 542	\$0.00	\$483,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	\$316,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	\$69,162.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 542	\$97,100.00	\$0.00
							966,508.00	966,508.00
09/may./2025	GP 000542	C02175	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	-\$316,992.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	-\$69,162.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	-\$97,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	\$0.00	-\$316,992.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	\$0.00	-\$69,162.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 542	\$0.00	-\$97,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 542	\$0.00	-\$483,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	-\$316,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	-\$69,162.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 542	-\$97,100.00	\$0.00
							-966,508.00	-966,508.00
09/may./2025	GE 000542	P05838	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	-\$316,992.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	-\$69,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000542	P05838	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	-\$97,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	\$0.00	-\$316,992.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	\$0.00	-\$69,162.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 542	\$0.00	-\$97,100.00
							-483,254.00	-483,254.00
09/may./2025	GD 000542	P05839	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	-\$316,992.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	-\$69,162.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	-\$97,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$316,992.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$69,162.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$97,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 542	-\$316,992.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 542	-\$69,162.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 542	-\$97,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$316,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$69,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$97,100.00
							-966,508.00	-966,508.00
09/may./2025	GD 000543	P05840	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 543	\$256,992.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$69,162.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 543	\$97,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$256,992.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$69,162.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$97,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 543	\$256,992.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	\$69,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GD 000543	P05840	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 543	\$97,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 543	\$0.00	\$256,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	\$0.00	\$69,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 543	\$0.00	\$97,100.00
09/may./2025	GE 000543	P05841	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 543	\$256,992.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	\$69,162.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$97,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$256,992.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$69,162.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$97,100.00
						423,254.00	423,254.00	
09/may./2025	GP 000543	C02176	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 543	\$256,992.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 543	\$69,162.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$97,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$256,992.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$69,162.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$97,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 543	\$0.00	\$5,304.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 543	\$0.00	\$93,147.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 543	\$0.00	\$249,681.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 543	\$0.00	\$14,703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 543	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 543	\$0.00	\$38,218.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 543	\$0.00	\$14,155.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 543	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,971.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 543	\$256,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 543	\$69,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000543	C02176	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 543	\$97,100.00	\$0.00
							846,508.00	846,508.00
09/may./2025	GC 000510	P05842	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,310.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$244.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,893.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,297.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,096.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,900.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$593.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$279.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,310.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GC 000510	P05842	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,893.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,297.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,096.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$593.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$279.00
							188,898.00	188,898.00
09/may./2025	GD 000544	P05843	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$29,310.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 544	\$244.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$2,893.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$13,297.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$3,096.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$3,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$593.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$279.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$48,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GD 000544	P05843	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$29,310.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$244.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$2,893.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$13,297.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,096.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$593.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$279.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 544	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$29,310.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	\$2,893.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	\$13,297.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	\$3,096.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 544	\$3,900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 544	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 544	\$593.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 544	\$279.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 544	\$244.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$48,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GD 000544	P05843	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$593.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 544	\$0.00	\$279.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 544	\$0.00	\$244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$0.00	\$29,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	\$0.00	\$2,893.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	\$0.00	\$13,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,096.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,900.00
							377,796.00	377,796.00
09/may./2025	GE 000544	P05844	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$29,310.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 544	\$244.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$2,893.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$13,297.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$3,096.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$3,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000544	P05844	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$593.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$279.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$29,310.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$244.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$2,893.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$13,297.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$3,096.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$3,900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$593.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$279.00
							188,898.00	188,898.00
09/may./2025	GP 000544	C02177	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$29,310.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$3,904.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000544	C02177	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 544	\$244.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$2,893.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$13,297.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$3,096.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$3,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$593.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$279.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$29,310.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$244.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$2,893.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$13,297.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$3,096.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$3,900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$593.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$279.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$4,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$11,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$11,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$13,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$13,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$15,531.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$19,745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000544	C02177	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$26,233.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 544	\$0.00	\$39,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 544	\$0.00	\$12,332.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 544	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 544	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 544	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$906.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 544	\$106,658.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 544	\$1,012.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 544	\$244.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 544	\$57,798.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 544	\$23,186.00	\$0.00
							377,796.00	377,796.00
09/may./2025	GC 000511	P05845	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,400.00
							67,185.00	67,185.00
09/may./2025	GD 000545	P05846	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 545	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 545	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 545	\$5,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GD 000545	P05846	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 545	\$0.00	\$5,400.00
							134,370.00	134,370.00
09/may./2025	GE 000545	P05847	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 545	\$54,862.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$5,400.00
09/may./2025	GP 000545	C02178	Gasto Pagado				67,185.00	67,185.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 545	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 545	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 545	\$0.00	\$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 545	\$0.00	\$42,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 545	\$0.00	\$7,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 545	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 545	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 545	\$0.00	\$2,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 545	\$54,862.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 545	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 545	\$5,400.00	\$0.00
							134,370.00	134,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GC 000512	P05848	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,159.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,159.00
09/may./2025	GD 000546	P05849	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 546	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 546	\$12,159.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 546	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 546	\$12,159.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 546	\$0.00	\$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 546	\$0.00	\$12,159.00
09/may./2025	GE 000546	P05850	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 546	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	\$12,159.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$12,159.00
09/may./2025	GP 000546	C02179	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 546	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$12,159.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	\$0.00	\$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	\$0.00	\$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 546	\$0.00	\$13,467.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000546	C02179	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 546	\$0.00	\$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 546	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 546	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 546	\$37,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 546	\$12,159.00	\$0.00
							99,588.00	99,588.00
09/may./2025	GC 000513	P05851	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$83.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$217.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$102.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$83.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$217.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$102.00
							61,445.00	61,445.00
09/may./2025	GD 000547	P05852	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$83.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	\$1,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GD 000547	P05852	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$217.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$102.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$83.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$217.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	\$83.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	\$217.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	\$102.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	\$0.00	\$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	\$0.00	\$217.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 547	\$0.00	\$102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	\$0.00	\$3,216.00
							122,890.00	122,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GE 000547	P05853	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$83.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$15,180.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$217.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$102.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$83.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$217.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$102.00
							61,445.00	61,445.00
09/may./2025	GP 000547	C02180	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	\$83.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	\$217.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	\$102.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$83.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	GP 000547	C02180	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$217.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$102.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 547	\$0.00	\$4,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 547	\$0.00	\$4,947.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 547	\$0.00	\$37,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 547	\$0.00	\$4,769.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 547	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 547	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 547	\$0.00	\$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 547	\$55,875.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 547	\$402.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 547	\$5,168.00	\$0.00
							122,890.00	122,890.00
09/may./2025	PP 001287	P05859	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1287	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1287	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
09/may./2025	PA 001047	C02182	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
09/may./2025	PP 001288	P05862	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1288	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1288	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
09/may./2025	PA 001048	C02183	Pago	8270-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-413-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$6,960.00
09/may./2025	PP 001289	P05863	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1289	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1289	\$0.00	\$13,920.00
09/may./2025	PA 001049	C02184	Pago	8270-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$13,920.00
09/may./2025	PP 001290	P05864	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1290	\$10,794.96	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1290	\$0.00	\$10,794.96
09/may./2025	PA 001050	C02185	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$10,794.96	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$10,794.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$10,794.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$10,794.96
						21,589.92	21,589.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	PP 001291	P05865	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1291	\$3,456.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1291	\$0.00	\$3,456.80
09/may./2025	PA 001051	C02186	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	\$3,456.80	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$3,456.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	\$3,456.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$3,456.80
09/may./2025	PP 001292	P05866	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1292	\$338.72	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1292	\$0.00	\$338.72
09/may./2025	PA 001052	C02187	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	\$338.72	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$338.72
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	\$338.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$338.72
09/may./2025	PP 001293	P05867	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 1293	\$17,272.40	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 1293	\$0.00	\$17,272.40
09/may./2025	PA 001053	C02188	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	\$17,272.40	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$17,272.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	\$17,272.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$17,272.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,544.80	34,544.80
09/may./2025	PP 001294	P05870	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	\$9,854.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	\$3,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	\$0.00	\$9,854.20
				8250-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1294	\$0.00	\$3,440.00
							13,294.20	13,294.20
09/may./2025	PA 001054	C02189	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	\$9,854.20	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	\$3,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$9,854.20
				8260-111-101001-120-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$3,440.00
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	\$13,294.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$13,294.20
							26,588.40	26,588.40
09/may./2025	PP 001295	P05873	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1295	\$28,875.30	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1295	\$0.00	\$28,875.30
							28,875.30	28,875.30
09/may./2025	PA 001055	C02190	Pago	8270-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	\$28,875.30	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$28,875.30
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	\$28,875.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$28,875.30
							57,750.60	57,750.60
09/may./2025	PP 001296	P05876	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1296	\$24,831.54	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1296	\$0.00	\$24,831.54
							24,831.54	24,831.54
09/may./2025	PA 001056	C02191	Pago	8270-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	\$24,831.54	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$24,831.54
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	\$24,831.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$24,831.54
							49,663.08	49,663.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	OC 001341	P05877	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$242.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$242.00
						242.00	242.00	
09/may./2025	CO 001396	P05878	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$242.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$242.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$242.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1396 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$242.00
						484.00	484.00	
09/may./2025	PP 001297	P05879	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1297	\$242.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1297	\$0.00	\$242.00
						242.00	242.00	
09/may./2025	PA 001057	C02192	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$242.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$242.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$242.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$242.00
						484.00	484.00	
09/may./2025	OC 001342	P05880	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$116,807.94	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$116,807.94
						116,807.94	116,807.94	
09/may./2025	CO 001397	P05881	Compra	8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	\$116,807.94	\$0.00
				8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	\$0.00	\$116,807.94
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	\$116,807.94	\$0.00
				2112-1-001759	ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	GD Compra : 1397 Factura: 25CD, 1759 ERICK ALBERTO PERERA RAMOS	\$0.00	\$116,807.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							233,615.88	233,615.88
09/may./2025	PP 001298	P05882	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1298 GE Compra : 1397, Pago Programado: 1298	\$116,807.94	\$0.00
							\$0.00	\$116,807.94
							116,807.94	116,807.94
09/may./2025	PA 001058	C02193	Pago	8270-111-101001-320- 8260-111-101001-320- 2112-1-001759 1112-01-159	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente ERICK ALBERTO PERERA RAMOS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058 GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058 GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058 GP ERICK ALBERTO PERERA RAMOS, Folio Pago: 1058	\$116,807.94	\$0.00
							\$0.00	\$116,807.94
							\$116,807.94	\$0.00
							\$0.00	\$116,807.94
							233,615.88	233,615.88
09/may./2025	PP 001302	P05894	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1302 GE Compra : 1401, Pago Programado: 1302	\$173,304.00	\$0.00
							\$0.00	\$173,304.00
							173,304.00	173,304.00
09/may./2025	PA 001062	C02198	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000034 1112-01-159	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente CLYTECH S DE RL DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062 GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062 GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062 GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062	\$173,304.00	\$0.00
							\$0.00	\$173,304.00
							\$173,304.00	\$0.00
							\$0.00	\$173,304.00
							346,608.00	346,608.00
09/may./2025	000000	C02311		2117-01-05-001 1112-01-168	PENSIONES ALIMENTICIAS 6289 PARTICIPACIONES 2025	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2025 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$29,159.00	\$0.00
							\$0.00	\$29,159.00
							29,159.00	29,159.00
09/may./2025	000000	C02312		2117-01-05-001 1112-01-168	PENSIONES ALIMENTICIAS 6289 PARTICIPACIONES 2025	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2025 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$1,210.09	\$0.00
							\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
09/may./2025	OC 001500	P06539	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,488.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,488.50
							1,488.50	1,488.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	CO 001554	P06540	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1554 Factura: A534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.50
09/may./2025	OC 001548	P06687	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$232.00
09/may./2025	CO 001602	P06688	Compra	8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1602 Factura: 00FD, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$232.00
09/may./2025	OC 001566	P06741	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,725.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,725.10
09/may./2025	CO 001620	P06742	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,725.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,725.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,725.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1620 Factura: 30FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,725.10
09/may./2025	OC 001582	P06805	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$22,500.81	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$22,500.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	CO 001636	P06806	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$22,500.81	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$22,500.81
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$22,500.81	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1636 Factura: 61B5, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$22,500.81
							45,001.62	45,001.62
09/may./2025	OC 001584	P06811	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$16,400.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$16,400.02
							16,400.02	16,400.02
09/may./2025	CO 001638	P06812	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$16,400.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$16,400.02
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$16,400.02	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1638 Factura: DD08, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$16,400.02
							32,800.04	32,800.04
09/may./2025	OC 001585	P06814	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,100.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,100.10
							7,100.10	7,100.10
09/may./2025	CO 001639	P06815	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,100.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,100.10
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,100.10	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1639 Factura: E479, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,100.10
							14,200.20	14,200.20
09/may./2025	OC 001587	P06820	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,200.30	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,200.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.30	1,200.30
09/may./2025	CO 001641	P06821	Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$1,200.30	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$1,200.30
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$1,200.30	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1641 Factura: DA23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$1,200.30
							2,400.60	2,400.60
09/may./2025	OC 001588	P06823	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,840.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
09/may./2025	CO 001642	P06824	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$6,840.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$6,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$6,840.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1642 Factura: 6268, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
09/may./2025	OC 001590	P06829	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,800.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,800.01
							5,800.01	5,800.01
09/may./2025	CO 001644	P06830	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,800.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,800.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,800.01	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1644 Factura: 5800, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,800.01
							11,600.02	11,600.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	OC 001591	P06832	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,500.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,500.25
						5,500.25	5,500.25	
09/may./2025	CO 001645	P06833	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,500.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,500.25
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,500.25	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1645 Factura: 34CC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,500.25
						11,000.50	11,000.50	
09/may./2025	OC 001592	P06835	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,600.12	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,600.12
						6,600.12	6,600.12	
09/may./2025	CO 001646	P06836	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$6,600.12	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$6,600.12
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$6,600.12	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1646 Factura: 63EC, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$6,600.12
						13,200.24	13,200.24	
09/may./2025	OC 001593	P06838	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$37,500.00
						37,500.00	37,500.00	
09/may./2025	CO 001647	P06839	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$37,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1647 Factura: DB50, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$37,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,000.00	75,000.00
09/may./2025	OC 001594	P06841	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,800.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,800.50
							3,800.50	3,800.50
09/may./2025	CO 001648	P06842	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$3,800.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$3,800.50
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$3,800.50	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1648 Factura: B7EA, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$3,800.50
							7,601.00	7,601.00
09/may./2025	OC 001595	P06844	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,250.07	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,250.07
							9,250.07	9,250.07
09/may./2025	CO 001649	P06845	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,250.07	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,250.07
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,250.07	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1649 Factura: E5D6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,250.07
							18,500.14	18,500.14
09/may./2025	OC 001596	P06847	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,200.65	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,200.65
							13,200.65	13,200.65
09/may./2025	CO 001650	P06848	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$13,200.65	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$13,200.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2025	CO 001650	P06848	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$13,200.65	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1650 Factura: 7750, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$13,200.65
							26,401.30	26,401.30
09/may./2025	OC 001600	P06869	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
09/may./2025	CO 001654	P06870	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$835.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 1654 Factura: FD7B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
09/may./2025	OC 001603	P06878	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
09/may./2025	CO 001657	P06879	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$696.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1657 Factura: D446, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/may./2025	OC 001605	P06890	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$36,192.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
09/may./2025	CO 001659	P06891	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	\$36,192.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$36,192.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	\$36,192.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1659 Factura: DA5E, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$36,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,384.00	72,384.00
12/may./2025	PP 001299	P05885	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1299	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1299	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
12/may./2025	PA 001059	C02194	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$108.93
							20,217.88	20,217.88
12/may./2025	000000	C02195		8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,306.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,109.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	VICTOR MANUEL JIMENEZ BRAVO PIÑA	\$0.00	\$5,415.48
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,109.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.48
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,109.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.48
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,109.48	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.48
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	C02195		8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,109.48	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.48
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.48
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,109.48	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
							32,492.88	32,492.88
12/may./2025	PP 001300	P05888	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1300	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1300	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
12/may./2025	PA 001060	C02196	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	\$32,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
12/may./2025	PP 001301	P05891	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1301	\$6,194.40	\$0.00
				8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$6,194.40
							6,194.40	6,194.40
12/may./2025	PA 001061	C02197	Pago	8270-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	\$6,194.40	\$0.00
				8260-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$6,194.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	\$6,194.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$6,194.40
							12,388.80	12,388.80
12/may./2025	PP 001303	P05897	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1303	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$1,032.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,032.40	1,032.40
12/may./2025	PA 001063	C02199	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
12/may./2025	PP 001304	P05900	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1304	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
12/may./2025	PA 001064	C02200	Pago	8270-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$835.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	\$835.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
12/may./2025	PP 001305	P05903	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1305	\$1,554.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1305	\$0.00	\$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
12/may./2025	PA 001065	C02201	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$1,554.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$1,554.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$1,554.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
12/may./2025	PP 001306	P05906	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1306	\$4,036.80	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1306	\$0.00	\$4,036.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,036.80	4,036.80
12/may./2025	PA 001066	C02202	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$4,036.80	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,036.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$4,036.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
12/may./2025	PP 001307	P05909	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1307	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1307	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001067	C02203	Pago	8270-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001308	P05912	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1308	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001068	C02204	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001309	P05915	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1309	\$3,793.20	\$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1309	\$0.00	\$3,793.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,793.20	3,793.20
12/may./2025	PA 001069	C02205	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$3,793.20	\$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$3,793.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$3,793.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$3,793.20
							7,586.40	7,586.40
12/may./2025	PP 001310	P05918	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1310	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1310	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001070	C02206	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001311	P05921	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1311	\$1,554.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1311	\$0.00	\$1,554.40
							1,554.40	1,554.40
12/may./2025	PA 001071	C02207	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$1,554.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$1,554.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$1,554.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
12/may./2025	PP 001312	P05924	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1312	\$2,575.20	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1312	\$0.00	\$2,575.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,575.20	2,575.20
12/may./2025	PA 001072	C02208	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$2,575.20	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$2,575.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$2,575.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
12/may./2025	PP 001313	P05931	Programacion de Pago	8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1313	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1313	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
12/may./2025	PA 001073	C02210	Pago	8270-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
12/may./2025	PP 001314	P05934	Programacion de Pago	8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1314	\$4,906.80	\$0.00
				8250-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$4,906.80
							4,906.80	4,906.80
12/may./2025	PA 001074	C02211	Pago	8270-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$4,906.80	\$0.00
				8260-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$4,906.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$4,906.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$4,906.80
							9,813.60	9,813.60
12/may./2025	PP 001315	P05937	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1315	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1315	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
12/may./2025	PA 001075	C02212	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	PP 001316	P05940	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1316	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1316	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
12/may./2025	PA 001076	C02213	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/may./2025	PP 001317	P05943	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1317	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
12/may./2025	PA 001077	C02214	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
12/may./2025	PP 001318	P05946	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1318	\$8,073.60	\$0.00
				8250-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$8,073.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,073.60	8,073.60
12/may./2025	PA 001078	C02215	Pago	8270-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$8,073.60	\$0.00
				8260-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$8,073.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$8,073.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$8,073.60
							16,147.20	16,147.20
12/may./2025	PP 001319	P05949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1319	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
12/may./2025	PA 001079	C02216	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
12/may./2025	PP 001320	P05952	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1320	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
12/may./2025	PA 001080	C02217	Pago	8270-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
12/may./2025	PP 001321	P05955	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1321	\$3,340.80	\$0.00
				8250-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1321	\$0.00	\$3,340.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,340.80	3,340.80
12/may./2025	PA 001081	C02218	Pago	8270-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	\$3,340.80	\$0.00
				8260-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	\$3,340.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
12/may./2025	PP 001322	P05958	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1322	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1322	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/may./2025	PA 001082	C02219	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/may./2025	PP 001323	P05961	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1323	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1323	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/may./2025	PA 001083	C02220	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	PA 001083	C02220	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/may./2025	PP 001324	P05964	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1324	\$11,726.44	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
12/may./2025	PA 001084	C02221	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	\$11,726.44	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	\$11,726.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.88	23,452.88
12/may./2025	PP 001325	P05965	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1325	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
12/may./2025	PA 001085	C02222	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
12/may./2025	PP 001326	P05966	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1326	\$1,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	PP 001326	P05966	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
12/may./2025	PA 001086	C02223	Pago	8270-111-203011-434- 8260-111-203011-434- 2112-1-000060 1112-01-159	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1086	\$1,145.00 \$0.00 \$1,145.00 \$0.00	\$0.00 \$1,145.00 \$0.00 \$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
12/may./2025	PP 001327	P05967	Programacion de Pago	8260-111-203011-434- 8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 1327 GE Compra : 1241, Pago Programado: 1327	\$1,717.50 \$0.00	\$0.00 \$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
12/may./2025	PA 001087	C02224	Pago	8270-111-203011-434- 8260-111-203011-434- 2112-1-000060 1112-01-159	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$1,717.50 \$0.00 \$1,717.50 \$0.00	\$0.00 \$1,717.50 \$0.00 \$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
12/may./2025	PP 001328	P05968	Programacion de Pago	8260-111-203011-434- 8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 1328 GE Compra : 1240, Pago Programado: 1328	\$1,145.00 \$0.00	\$0.00 \$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
12/may./2025	PA 001088	C02225	Pago	8270-111-203011-434- 8260-111-203011-434- 2112-1-000060 1112-01-159	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1088	\$1,145.00 \$0.00 \$1,145.00 \$0.00	\$0.00 \$1,145.00 \$0.00 \$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
12/may./2025	GC 000515	P05969	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,300.00 \$0.00	\$0.00 \$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
12/may./2025	GD 000549	P05973	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 549 GD Folio: 549 GD Folio: 549	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	GD 000549	P05973	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 549	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
12/may./2025	GE 000549	P05974	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 549 GE Folio: 549	\$3,300.00 \$0.00	\$0.00 \$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
12/may./2025	GP 000549	C02227	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 549 GP Folio: 549 GP Folio: 549 GP Folio: 549	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00 \$0.00	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
12/may./2025	GC 000516	P05977	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/may./2025	GD 000550	P05978	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 550 GD Folio: 550 GD Folio: 550 GD Folio: 550	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2025	GE 000550	P05980	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 550 GE Folio: 550	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/may./2025	GP 000550	C02228	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 550 GP Folio: 550 GP Folio: 550 GP Folio: 550	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2025	PP 001330	P05983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1330	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	PP 001330	P05983	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/may./2025	PA 001090	C02229	Pago	8270-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
12/may./2025	OC 001372	P05984	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,869.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,869.00
							3,869.00	3,869.00
12/may./2025	CO 001427	P05985	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,869.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,869.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,869.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1427 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,869.00
							7,738.00	7,738.00
12/may./2025	PP 001331	P05986	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1331	\$3,869.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$3,869.00
							3,869.00	3,869.00
12/may./2025	PA 001091	C02230	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	\$3,869.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,869.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	\$3,869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,869.00
							7,738.00	7,738.00
12/may./2025	PP 001332	P05989	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1332	\$305,999.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	PP 001332	P05989	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$305,999.88
							305,999.88	305,999.88
12/may./2025	PA 001092	C02231	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	\$305,999.88	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$305,999.88
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	\$305,999.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$305,999.88
							611,999.76	611,999.76
12/may./2025	OC 001376	P06000	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,765.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,765.00
							3,765.00	3,765.00
12/may./2025	CO 001431	P06001	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,765.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,765.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,765.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1431 Factura: 320, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,765.00
							7,530.00	7,530.00
12/may./2025	OC 001399	P06098	Orden de Compra	8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$72,058.92	\$0.00
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$206,240.20	\$0.00
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$72,058.92
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$206,240.20
							278,299.12	278,299.12
12/may./2025	CO 001454	P06099	Compra	8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$72,058.92	\$0.00
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$206,240.20	\$0.00
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$72,058.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 001454	P06099	Compra	8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$206,240.20
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$278,299.12	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1454 Factura: B58C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$278,299.12
							556,598.24	556,598.24
12/may./2025	OC 001400	P06102	Orden de Compra	8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$363,563.95	\$0.00
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$363,563.95
							363,563.95	363,563.95
12/may./2025	CO 001455	P06105	Compra	8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$363,563.95	\$0.00
				8240-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$363,563.95
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$363,563.95	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1455 Factura: 894D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$363,563.95
							727,127.90	727,127.90
12/may./2025	000000	I00265		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,178.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$99,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,427.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,608.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4111-01-0001	SORTEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,496.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,524.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,091.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,764.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,278.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100265		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,839.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,137.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,648.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,466.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,436.52
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,585.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,514.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,496.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,524.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,278.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,839.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100265		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$41,137.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,436.52	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,585.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,496.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,137.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100265		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.52
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,436.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,585.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,839.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100265		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$41,137.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,496.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,137.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100265		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,496.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,496.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,524.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,278.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,715.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,839.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$41,137.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,466.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,436.52	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,585.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100265		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,496.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,137.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.52
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
							632,535.52	632,535.52
12/may./2025	000000	100266		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,865.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	100266		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,208.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,616.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,504.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,055.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,227.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,848.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,892.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,616.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,055.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,848.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,892.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,616.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,848.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,616.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,055.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,848.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,848.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,616.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,055.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	000000	I00266		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,848.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,892.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,616.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,055.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,848.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
							237,692.00	237,692.00
12/may./2025	OC 001556	P06711	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,600.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,083.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,600.80
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,083.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,684.16	3,684.16
12/may./2025	CO 001610	P06712	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,600.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,083.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,600.80
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,083.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,684.16	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1610 Factura: BD07, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,684.16
							7,368.32	7,368.32
12/may./2025	OC 001568	P06753	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,500.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,500.01
							8,500.01	8,500.01
12/may./2025	CO 001622	P06754	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	\$8,500.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$8,500.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	\$8,500.01	\$0.00
				2112-1-001771	GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 1622 Factura: 1022, 1771 GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$8,500.01
							17,000.02	17,000.02
12/may./2025	OC 001604	P06884	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
12/may./2025	CO 001658	P06888	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 001658	P06888	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1658 Factura: 3ED9, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
12/may./2025	OC 001607	P06896	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,470.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,470.40
							7,470.40	7,470.40
12/may./2025	CO 001661	P06897	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$7,470.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$7,470.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$7,470.40	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1661 Factura: 1960, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$7,470.40
							14,940.80	14,940.80
12/may./2025	OC 001631	P06982	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
12/may./2025	CO 001685	P06983	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1685 Factura: E54F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
12/may./2025	OC 001666	P07206	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$672.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	OC 001666	P07206	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$672.30
							672.30	672.30
12/may./2025	CO 001727	P07207	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$672.30	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$672.30
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$672.30	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1727 Factura: F70E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$672.30
							1,344.60	1,344.60
12/may./2025	OC 001668	P07212	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$5,280.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
12/may./2025	CO 001729	P07213	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,280.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1729 Factura: 8641, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$5,280.00
							10,560.00	10,560.00
12/may./2025	OC 001669	P07215	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$415.58	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$415.58
							415.58	415.58
12/may./2025	CO 001730	P07216	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$415.58	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$415.58
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$415.58	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1730 Factura: 775F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$415.58
							831.16	831.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	OC 001670	P07218	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$199.38	\$0.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$199.38
							199.38	199.38
12/may./2025	CO 001731	P07219	Compra	8250-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$199.38	\$0.00
				8240-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$199.38
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$199.38	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1731 Factura: 3D13, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$199.38
							398.76	398.76
12/may./2025	OC 001671	P07221	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS	\$642.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS	\$0.00	\$642.72
							642.72	642.72
12/may./2025	CO 001732	P07222	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$642.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$642.72
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$642.72	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1732 Factura: 195F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$642.72
							1,285.44	1,285.44
12/may./2025	OC 001672	P07224	Orden de Compra	8240-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$255.00	\$0.00
				8220-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$255.00
							255.00	255.00
12/may./2025	CO 001733	P07225	Compra	8250-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$255.00	\$0.00
				8240-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$255.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1733 Factura: BA43, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
12/may./2025	OC 001673	P07227	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$9,950.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$8,101.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$9,950.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$4,400.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,101.44
							22,451.44	22,451.44
12/may./2025	CO 001734	P07228	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,101.44
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,400.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,400.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1734 Factura: 020A, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,451.44
							44,902.88	44,902.88
12/may./2025	OC 001674	P07230	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$9,950.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$8,101.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$9,950.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,101.44
							18,051.44	18,051.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 001735	P07231	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,101.44
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,101.44	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,950.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1735 Factura: F5A8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$18,051.44
							36,102.88	36,102.88
12/may./2025	OC 001675	P07233	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$22,489.82	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$22,489.82
							22,489.82	22,489.82
12/may./2025	CO 001736	P07234	Compra	8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,489.82	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,489.82
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,489.82	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1736 Factura: C870, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,489.82
							44,979.64	44,979.64
12/may./2025	OC 001676	P07236	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$39,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 AMATOL	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
12/may./2025	CO 001737	P07237	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$39,000.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$39,000.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1737 Factura: 1961, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	OC 001677	P07239	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$806.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$806.00
							806.00	806.00
12/may./2025	CO 001738	P07240	Compra	8250-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$806.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$806.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$806.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1738 Factura: 1863, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$806.00
							1,612.00	1,612.00
12/may./2025	OC 001678	P07242	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$2,309.99	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$2,309.99
							2,309.99	2,309.99
12/may./2025	CO 001739	P07243	Compra	8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,309.99	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,309.99
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,309.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1739 Factura: 532F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,309.99
							4,619.98	4,619.98
12/may./2025	OC 001679	P07245	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,802.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,802.40
							2,802.40	2,802.40
12/may./2025	CO 001740	P07246	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,802.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,802.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,802.40	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1740 Factura: E15E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,802.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,604.80	5,604.80
12/may./2025	OC 001680	P07248	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$7,853.18	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$7,853.18
							7,853.18	7,853.18
12/may./2025	CO 001741	P07249	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$7,853.18	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$7,853.18
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$7,853.18	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1741 Factura: 8BDA, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$7,853.18
							15,706.36	15,706.36
12/may./2025	OC 001681	P07251	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$6,250.00
							6,250.00	6,250.00
12/may./2025	CO 001742	P07252	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,250.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,250.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1742 Factura: F800, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
12/may./2025	OC 001682	P07254	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$890.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
12/may./2025	CO 001743	P07255	Compra	8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$890.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 001743	P07255	Compra	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1743 Factura: 2F34, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$890.00
							1,780.00	1,780.00
12/may./2025	OC 001683	P07257	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$949.90	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$949.90
							949.90	949.90
12/may./2025	CO 001744	P07258	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$949.90	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$949.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$949.90	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1744 Factura: E817, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$949.90
							1,899.80	1,899.80
12/may./2025	OC 001684	P07260	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,006.03	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,006.03
							10,006.03	10,006.03
12/may./2025	CO 001745	P07261	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,006.03	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,006.03
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,006.03	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1745 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,006.03
							20,012.06	20,012.06
12/may./2025	OC 001685	P07263	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$53.50	\$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$53.50
							53.50	53.50
12/may./2025	CO 001746	P07264	Compra	8250-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2025	CO 001746	P07264	Compra	8240-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53.50
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$53.50	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1746 Factura: 6F08, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$53.50
							107.00	107.00
12/may./2025	000000	I00317		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2025	\$4,903,120.57	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$5,548,180.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2025	\$645,059.63	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,548,180.20	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,548,180.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,548,180.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,548,180.20
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,548,180.20	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,548,180.20
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,903,120.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903,120.57
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,903,120.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903,120.57
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,903,120.57	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903,120.57
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,903,120.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903,120.57
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903,120.57
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,903,120.57	\$0.00
							46,708,323.65	46,708,323.65
12/may./2025	GM 000043	P07400	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,903,120.57	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,903,120.57
							4,903,120.57	4,903,120.57
13/may./2025	PP 001333	P05993	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1333	\$21,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	PA 001093	C02232	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	\$21,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$21,000.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
13/may./2025	PP 001334	P05996	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1334	\$4,756.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
13/may./2025	PA 001094	C02233	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$4,756.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$4,756.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$4,756.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
13/may./2025	PP 001335	P06002	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1335	\$3,765.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$3,765.00
							3,765.00	3,765.00
13/may./2025	PA 001095	C02235	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	\$3,765.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$3,765.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	\$3,765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095	\$0.00	\$3,765.00
							7,530.00	7,530.00
13/may./2025	PP 001336	P06005	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1336	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$37,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,700.00	37,700.00
13/may./2025	PA 001096	C02236	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$37,700.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
13/may./2025	PP 001337	P06008	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1337	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
13/may./2025	PA 001097	C02237	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$37,700.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
13/may./2025	OC 001379	P06012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS EJECUTIVAS	\$7,196.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS EJECUTIVAS	\$0.00	\$7,196.00
							7,196.00	7,196.00
13/may./2025	CO 001434	P06013	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	CO 001434	P06013	Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,196.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,196.00	\$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1434 Factura: 6921, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,196.00
							14,392.00	14,392.00
13/may./2025	PP 001338	P06014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1338	\$7,196.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1338	\$0.00	\$7,196.00
							7,196.00	7,196.00
13/may./2025	PA 001098	C02239	Pago	8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	\$7,196.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$7,196.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	\$7,196.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$7,196.00
							14,392.00	14,392.00
13/may./2025	OC 001380	P06015	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,698.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,698.00
							15,698.00	15,698.00
13/may./2025	CO 001435	P06016	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,698.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,698.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,698.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1435 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,698.00
							31,396.00	31,396.00
13/may./2025	PP 001339	P06017	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1339	\$15,698.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1339	\$0.00	\$15,698.00
							15,698.00	15,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	PA 001099	C02240	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$15,698.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$15,698.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$15,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$15,698.00
							31,396.00	31,396.00
13/may./2025	OC 001381	P06020	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,198.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,198.00
13/may./2025	CO 001436	P06022	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,198.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,198.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1436 Factura: P854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,198.00
							30,396.00	30,396.00
13/may./2025	PP 001340	P06023	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1340	\$15,198.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1340	\$0.00	\$15,198.00
							15,198.00	15,198.00
13/may./2025	PA 001100	C02242	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	\$15,198.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$15,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	\$15,198.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$15,198.00
							30,396.00	30,396.00
13/may./2025	OC 001382	P06024	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$63,805.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$63,805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,805.00	63,805.00
13/may./2025	CO 001437	P06025	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,805.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,805.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,805.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1437 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,805.00
							127,610.00	127,610.00
13/may./2025	PP 001341	P06026	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1341	\$63,805.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1341	\$0.00	\$63,805.00
							63,805.00	63,805.00
13/may./2025	PA 001101	C02243	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$63,805.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$63,805.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$63,805.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$63,805.00
							127,610.00	127,610.00
13/may./2025	OC 001383	P06027	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/may./2025	CO 001438	P06028	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1438 Factura: 4759, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	PP 001342	P06029	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1342	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1342	\$0.00	\$7,540.00
						7,540.00	7,540.00	
13/may./2025	PA 001102	C02244	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$7,540.00
						15,080.00	15,080.00	
13/may./2025	PP 001362	P06100	Programacion de Pago	8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	\$72,058.92	\$0.00
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	\$206,240.20	\$0.00
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$72,058.92
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$206,240.20
						278,299.12	278,299.12	
13/may./2025	PA 001122	C02271	Pago	8270-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	\$72,058.92	\$0.00
				8270-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	\$206,240.20	\$0.00
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$72,058.92
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$206,240.20
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	\$278,299.12	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$278,299.12
						556,598.24	556,598.24	
13/may./2025	PP 001363	P06106	Programacion de Pago	8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1363	\$363,563.95	\$0.00
				8250-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$363,563.95
						363,563.95	363,563.95	
13/may./2025	PA 001123	C02273	Pago	8270-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	\$363,563.95	\$0.00
				8260-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$363,563.95
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	\$363,563.95	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$363,563.95
						727,127.90	727,127.90	
13/may./2025	OC 001401	P06116	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	OC 001401	P06116	Orden de Compra	8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	CO 001456	P06117	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	\$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/may./2025	PP 001364	P06118	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	PA 001124	C02277	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/may./2025	OC 001425	P06232	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
13/may./2025	CO 001480	P06233	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	CO 001480	P06233	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1480 Factura: 4A94, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
						174,000.00	174,000.00	
13/may./2025	000000	I00267		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,381.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,592.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,775.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$79,762.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,855.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$64,135.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,040.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$202,501.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,037.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,337.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,775.13
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210,197.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,725.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,243.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,982.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,552.25
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,460.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,672.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,844.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.32
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				1123-01-623	ANAELENA LOPEZ PATIÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,816.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,607.14
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,178.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,365.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$277.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,522.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,378.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,058.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,087.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,172.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,312.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,591.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,126.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,854.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,997.60
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,870.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,757.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,775.13	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$210,197.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,982.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,607.14	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,365.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,522.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,378.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,087.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,591.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$3,126.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,854.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,997.60	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$30,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,757.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,775.13
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,197.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,982.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,607.14
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,365.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,522.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,378.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,087.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.60
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,982.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,997.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,591.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,126.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,087.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210,197.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,854.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,775.13	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,607.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,982.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,197.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,775.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,607.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00
			8140-13-01-0001		SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,775.13	\$0.00
			8140-44-07-0010		ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$210,197.00	\$0.00
			8140-44-07-0013		MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
			8140-41-01-0001		USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
			8140-43-04-0012		CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
			8140-43-07-0008		EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
			8140-43-08-0003		FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
			8140-43-09-0001		PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,982.50	\$0.00
			8140-43-09-0009		PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
			8140-43-10-0002		AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
			8140-43-10-0008		VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
			8140-43-12-0009		PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,552.25	\$0.00
			8140-43-02-0015		PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
			8140-43-09-0003		CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
			8140-61-09-1-04		RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00
			8140-43-04-0007		CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
			8140-43-04-0002		IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
			8140-43-04-0019		CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
			8140-43-09-0014		CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
			8140-43-05-0005		USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
			8140-43-04-0021		CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
			8140-61-02-10		POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
			8140-44-04		RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
			8140-43-13-0012		EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,607.14	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,365.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,522.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,378.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,087.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,591.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$3,126.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,854.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,997.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$30,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$17,757.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,775.13
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,197.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,982.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,552.25
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,607.14
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,178.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100267		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,365.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,522.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,378.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,087.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,854.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.60
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,194,162.52	2,194,162.52
13/may./2025	000000	100268		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,759.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,863.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,465.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$123.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$499.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,074.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$331.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,195.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,167.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,396.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,157.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,074.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,157.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,074.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,074.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100268		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,074.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,157.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,074.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	000000	100268		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
							110,282.00	110,282.00
13/may./2025	OC 001583	P06808	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
13/may./2025	CO 001637	P06809	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,150.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,150.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1637 Factura: R334, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
13/may./2025	OC 001586	P06817	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/may./2025	CO 001640	P06818	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	CO 001640	P06818	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1640 Factura: CDC7, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
13/may./2025	OC 001615	P06930	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2025	CO 001669	P06931	Compra	8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$0.00	\$20,000.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GD Compra : 1669 Factura: CF70, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2025	PA 001124	C03609	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	-\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	\$0.00	-\$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	-\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1124	\$0.00	-\$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
13/may./2025	PP 001364	P10123	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	-\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1456, Pago Programado: 1364	\$0.00	-\$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
13/may./2025	CO 001456	P10124	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2025	CO 001456	P10124	Cancelación Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	-\$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: S/N, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	-\$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
13/may./2025	OC 001401	P10125	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	-\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	-\$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
13/may./2025	GC 000792	P10126	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	GD 000814	P10127	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 814	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$400,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 814	\$400,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 814	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/may./2025	GE 000814	P10128	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 814	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/may./2025	GP 000814	C03610	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 814	\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 814	\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 814	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.40
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$123,831.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,633.88
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,935.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.93
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,871.09
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,652.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,100.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,867.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$107,184.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,474.95
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$906,220.42	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.38
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,850.00
				8220-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$45,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,472.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$742.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.30
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,932.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8220-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,441.60
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$670.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,518.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,484.00
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8220-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,993.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,398.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,398.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,041.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$106,184.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.93
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,256.12
				8220-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,640.04
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,506.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,498.62	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,663.67
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,970.88	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,882.02	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,719.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,124.11
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,790.97
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$63,082.18	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,275.72	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,535.58
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,600.03
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,697.51	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,520.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,867.88
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,159.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,346.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,315.00
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.99
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,478.38
				8220-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137,561.49
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$397,394.20
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,509.61
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53.50
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,944.54
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,380.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$545.20
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8220-111-101001-430-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,797.36
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,660.54
				8220-111-101001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8220-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,939.20
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,032.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$69,461.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,786.04	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,247.72
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965.33
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$965.33	\$0.00
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,949.00
				8220-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,949.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,309.99
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,304.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$68,450.95	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,390.95
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,504.30
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.65
				8220-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,102.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,506.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$123,786.13	\$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,167,545.55
				8220-111-203038-010-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,560.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.08
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,491.80
				8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,932.16
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$49,219.04	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,219.04
				8220-111-304003-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$32,687.64
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,392.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,993.68
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,793.20
				8220-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,916.00
				8220-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,489.82
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,408.24
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,491.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,491.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,438.06
				8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$806.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.00
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,993.80
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$143,489.12	\$0.00
				8220-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$663.76
				8220-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,502.56
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,895.70
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,803.36
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,960.01
				8220-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,533.64	\$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,834.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,441.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,468.48	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,443.89
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,034.25	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,701.00	\$0.00
				8220-111-203038-010-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,635.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,421.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$79,803.36	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,829.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$156,729.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,204.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$999.93	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$44,404.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$145,336.69	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$32,596.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,916.82	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,309.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$18,795.34	\$0.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$598.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,011.54	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$86,965.20	\$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$670.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,914.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$225,256.12	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$317,907.38	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,435.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,741.97	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,384.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$93.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$22,489.82	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,917.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,993.78	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$158.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$32,687.64	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,932.16	\$0.00
				8220-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,408.24	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,304.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,709.20	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,939.20	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101035-420-	ARRENDAMIENTO FINANCIERO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,560.49	\$0.00
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,038.54	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$586.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,671.00	\$0.00
				8220-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,678.99	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.30	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,200.65	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,346.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,908.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,509.61	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,660.54	\$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137,561.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8220-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,839.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$676,797.36	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,315.00	\$0.00
				8220-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$199.38	\$0.00
				8220-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,448.72	\$0.00
				8220-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$255.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	\$53.50	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.08	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$273.76	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$271.44	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$136,993.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$999.93	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,670.40	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,831.07
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$73,633.88	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,935.90
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,500.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$999.93	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,871.09	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,652.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,100.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,867.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,184.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,474.95	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$906,220.42
				8230-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$199.38	\$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8230-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,850.00	\$0.00
				8230-111-101001-131-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,472.00
				8230-111-101001-131-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$45,472.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$742.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.30	\$0.00
				8230-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,932.00	\$0.00
				8230-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8230-111-101001-222-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$255.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,441.60	\$0.00
				8230-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$670.00	\$0.00
				8230-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,488.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,518.00	\$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,484.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$14,993.78	\$0.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,398.00	\$0.00
				8230-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,398.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,041.57
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,184.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$999.93	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$225,256.12	\$0.00
				8230-111-101001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$35,640.04	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,506.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	VIATICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,498.62
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$128,663.67	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,970.88
				8230-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,882.02
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$24,124.11	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,790.97	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,082.18
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,275.72
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,535.58	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,600.03	\$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,697.51
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,520.04
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$86,867.88	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$54,159.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,346.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$1,315.00	\$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.99	\$0.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,478.38	\$0.00
				8230-111-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137,561.49	\$0.00
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$397,394.20	\$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,509.61	\$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$53.50	\$0.00
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,944.54	\$0.00
				8230-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,380.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$545.20	\$0.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,797.36	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,660.54	\$0.00
				8230-111-101001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-431-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-521-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,939.20	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,032.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,461.68
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,786.04
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$75,247.72	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$965.33	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$965.33
				8230-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,949.00	\$0.00
				8230-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,949.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,309.99	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$173,304.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,450.95
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$64,390.95	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,504.30	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,200.65	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,102.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-111-101035-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,506.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,786.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,167,545.55	\$0.00
				8230-111-203038-010-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,560.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$435.08	\$0.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,491.80	\$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,932.16	\$0.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,219.04
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,219.04	\$0.00
				8230-111-304003-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$32,687.64	\$0.00
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$53,392.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$136,993.68	\$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,793.20	\$0.00
				8230-111-304007-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,916.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,489.82	\$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,408.24	\$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,491.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,491.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,384.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$19,438.06	\$0.00
				8230-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$806.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$93.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,993.80	\$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,489.12
				8230-111-305005-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$663.76	\$0.00
				8230-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$147,502.56	\$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,895.70	\$0.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$79,803.36	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,960.01	\$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,484.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,533.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,834.01	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,032.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,441.60
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,468.48
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$156,443.89	\$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,034.25
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,701.00
				8230-111-203038-010-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,392.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,635.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,421.00
				8230-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,803.36
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,829.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,729.70
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$147,204.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.93
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,234.00
				8230-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,404.80
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,336.69
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.40
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,596.30
				8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,916.82
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,309.99
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,795.34
				8230-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,011.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$457.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,965.20
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$670.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,914.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,256.12
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,907.38
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,435.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,741.97
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,384.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.00
				8230-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,489.82
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,917.64
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,993.78
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$158.00
				8230-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$32,687.64
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,932.16
				8230-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,408.24
				8230-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,304.00
				8230-111-101001-221-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,709.20
				8230-111-101001-521-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,939.20
				8230-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-111-101035-420-	ARRENDAMIENTO FINANCIERO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,560.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,038.54
				8230-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$586.00
				8230-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,671.00
				8230-111-101001-431-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,678.99
				8230-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.30
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.65
				8230-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,346.00
				8230-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,380.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,908.00
				8230-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,509.61
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,660.54
				8230-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137,561.49
				8230-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,932.00
				8230-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,839.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$676,797.36
				8230-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,850.00
				8230-111-101001-320-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,315.00
				8230-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.38
				8230-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,448.72
				8230-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GM 000032	P05825	Gasto Modificado	8230-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53.50
				8230-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.08
				8230-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,102.00
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.76
				8230-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$271.44
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,993.68
				8230-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.93
							12,764,018.30	12,764,018.30
14/may./2025	000000	E00105		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2025	\$39,831.22	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$39,831.22
14/may./2025	PP 001343	P06032	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1343	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1343	\$0.00	\$18,560.00
14/may./2025	PA 001103	C02245	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001344	P06033	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1344	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1344	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
14/may./2025	PA 001104	C02246	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
14/may./2025	PP 001345	P06040	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1345	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1345	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/may./2025	PA 001105	C02250	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
14/may./2025	PP 001346	P06041	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1346	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1346	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
14/may./2025	PA 001106	C02251	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
14/may./2025	PP 001347	P06042	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1347	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/may./2025	PA 001107	C02252	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/may./2025	PP 001348	P06045	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1348	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1348	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001108	C02253	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001349	P06048	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1349	\$24,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001349	P06048	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1349	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001109	C02254	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001350	P06051	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1350	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1350	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001110	C02255	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001351	P06054	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1351	\$24,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001351	P06054	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001111	C02256	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001352	P06057	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1352	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001112	C02257	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001353	P06060	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1353	\$24,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001353	P06060	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00
14/may./2025	PA 001113	C02258	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$24,592.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	\$24,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$24,592.00
							49,184.00	49,184.00
14/may./2025	PP 001354	P06063	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1354	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001114	C02259	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001355	P06066	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1355	\$9,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001355	P06066	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001115	C02260	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001356	P06070	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1356	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1356	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001116	C02261	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001357	P06076	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1357	\$9,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001357	P06076	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001117	C02263	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001358	P06079	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1358	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001118	C02264	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001359	P06082	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1359	\$9,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PP 001359	P06082	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
14/may./2025	PA 001119	C02265	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
14/may./2025	PP 001360	P06085	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1360	\$44,214.56	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$44,214.56
							44,214.56	44,214.56
14/may./2025	PA 001120	C02266	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	\$44,214.56	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$44,214.56
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	\$44,214.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$44,214.56
							88,429.12	88,429.12
14/may./2025	PP 001361	P06091	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1361	\$6,932.16	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$6,932.16
							6,932.16	6,932.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PA 001121	C02267	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	\$6,932.16	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$6,932.16
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	\$6,932.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$6,932.16
							13,864.32	13,864.32
14/may./2025	PP 001365	P06127	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1365	\$37,131.60	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$37,131.60
							37,131.60	37,131.60
14/may./2025	PA 001125	C02280	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	\$37,131.60	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$37,131.60
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	\$37,131.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$37,131.60
							74,263.20	74,263.20
14/may./2025	PP 001366	P06130	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1366	\$1,408.24	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$1,408.24
							1,408.24	1,408.24
14/may./2025	PA 001126	C02281	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	\$1,408.24	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$1,408.24
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	\$1,408.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$1,408.24
							2,816.48	2,816.48
14/may./2025	OC 001404	P06131	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$269,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	OC 001404	P06131	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$269,120.00
							269,120.00	269,120.00
14/may./2025	CO 001459	P06132	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$269,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$269,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$269,120.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1459 Factura: 32BB, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$269,120.00
							538,240.00	538,240.00
14/may./2025	OC 001405	P06137	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,344.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,344.00
							12,344.00	12,344.00
14/may./2025	CO 001460	P06138	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,344.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,344.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,344.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1460 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,344.00
							24,688.00	24,688.00
14/may./2025	PP 001368	P06139	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1368	\$12,344.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$12,344.00
							12,344.00	12,344.00
14/may./2025	PA 001128	C02284	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	\$12,344.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$12,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	PA 001128	C02284	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	\$12,344.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$12,344.00
							24,688.00	24,688.00
14/may./2025	OC 001406	P06140	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
14/may./2025	CO 001461	P06141	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,620.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,620.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1461 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
14/may./2025	PP 001369	P06142	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1369	\$1,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1369	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
14/may./2025	PA 001129	C02285	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	\$1,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$1,620.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	\$1,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
14/may./2025	OC 001407	P06143	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$46,400.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$46,400.12
							46,400.12	46,400.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CO 001462	P06144	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$46,400.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$0.00	\$46,400.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$46,400.12	\$0.00
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GD Compra : 1462 Factura: B0CB, 1760 MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	\$0.00	\$46,400.12
14/may./2025	PP 001370	P06145	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1370	\$46,400.12	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1370	\$0.00	\$46,400.12
14/may./2025	PA 001130	C02286	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	\$46,400.12	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$46,400.12
				2112-1-001760	MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	\$46,400.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MAXIMA RECORD NEGOCIOS S DE RL, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$46,400.12
14/may./2025	PP 001379	P06196	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1379	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
14/may./2025	PA 001139	C02307	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$17,400.00
						34,800.00	34,800.00	
14/may./2025	GC 000542	P06219	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,607,658.28	\$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$4,498,632.09	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,607,658.28
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$4,498,632.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,106,290.37	8,106,290.37
14/may./2025	GD 000576	P06223	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 576	\$3,607,658.28	\$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 576	\$4,498,632.09	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$3,607,658.28
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$4,498,632.09
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 576	\$3,607,658.28	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 576	\$4,498,632.09	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$3,607,658.28
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$4,498,632.09
							16,212,580.74	16,212,580.74
14/may./2025	GE 000576	P06225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 576	\$3,607,658.28	\$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 576	\$4,498,632.09	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$3,607,658.28
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$4,498,632.09
							8,106,290.37	8,106,290.37
14/may./2025	GP 000576	C02323	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 576	\$3,607,658.28	\$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 576	\$4,498,632.09	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$3,607,658.28
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$4,498,632.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 576	\$3,607,658.28	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 576	\$4,498,632.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 576	\$0.00	\$8,106,290.37
							16,212,580.74	16,212,580.74
14/may./2025	GC 000543	P06244	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$982,531.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$98,253.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$982,531.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$98,253.00
							1,080,784.00	1,080,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GD 000577	P06245	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 577	\$982,531.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 577	\$98,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$982,531.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$98,253.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 577	\$982,531.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 577	\$98,253.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 577	\$0.00	\$982,531.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 577	\$0.00	\$98,253.00
							2,161,568.00	2,161,568.00
14/may./2025	GE 000577	P06246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 577	\$982,531.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 577	\$98,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$982,531.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$98,253.00
							1,080,784.00	1,080,784.00
14/may./2025	GP 000577	C02333	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 577	\$982,531.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 577	\$98,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$982,531.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$98,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,080,784.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 577	\$982,531.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 577	\$98,253.00	\$0.00
							2,161,568.00	2,161,568.00
14/may./2025	000000	C02334		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2025	\$3,019,487.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	C02334		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,019,487.00
							3,019,487.00	3,019,487.00
14/may./2025	000000	C02335		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2025	\$20,333.29	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2025	\$602.71	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$20,936.00
							20,936.00	20,936.00
14/may./2025	000000	I00269		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,810.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,585.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,112.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$68,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,552.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,786.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$114.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,373.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,012.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,723.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,446.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,005.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,726.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,036.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,318.40
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,084.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,857.00
				1123-01-620	LUIS ALBERTO MUÑOZ MEDINA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,731.45
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,476.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,843.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,610.48
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,445.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,860.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,708.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,675.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,005.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,390.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,098.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,654.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,098.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,654.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,726.61	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,036.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$9,318.40	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,857.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,476.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,843.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,610.48	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,445.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,708.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,675.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,754.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,726.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,036.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.40
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,857.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,476.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,610.48
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,445.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,708.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,675.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,476.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,445.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,318.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,708.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,675.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,726.61	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,610.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,476.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,445.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,726.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,610.48
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,098.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,654.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,726.61	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,036.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$9,318.40	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,857.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,476.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,843.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,610.48	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,445.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,708.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,675.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,754.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,390.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,098.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,726.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,036.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.40
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100269		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,857.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,476.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,610.48
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,445.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,708.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,675.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,390.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,129,252.81	1,129,252.81
14/may./2025	000000	100270		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,704.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$730.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,003.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,052.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,564.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,935.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,830.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,356.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,052.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,830.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,356.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,052.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100270		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,830.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,356.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,356.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,052.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,830.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,356.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,356.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	000000	100270		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
						114,323.00	114,323.00	
14/may./2025	GC 000545	P06287	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,224.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,671.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$649.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,481.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,224.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,671.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$649.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,481.00
						16,025.00	16,025.00	
14/may./2025	GD 000579	P06291	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$1,224.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	\$3,671.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$649.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	\$10,481.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,224.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$3,671.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$649.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$10,481.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	\$1,224.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 579	\$10,481.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 579	\$3,671.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 579	\$649.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$649.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$3,671.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GD 000579	P06291	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 579	\$0.00	\$10,481.00
							32,050.00	32,050.00
14/may./2025	GE 000579	P06292	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$1,224.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 579	\$3,671.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$649.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	\$10,481.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$1,224.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$3,671.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$649.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$10,481.00
							16,025.00	16,025.00
14/may./2025	GP 000579	C02349	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$1,224.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 579	\$3,671.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$649.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$10,481.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$1,224.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$3,671.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$649.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$10,481.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 579	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARITZA ALEXIA GARAY ULTRERAS	\$0.00	\$1,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 579	\$649.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 579	\$3,671.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 579	\$1,224.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 579	\$10,481.00	\$0.00
							32,050.00	32,050.00
14/may./2025	GC 000546	P06293	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,842.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,842.00	15,842.00
14/may./2025	GD 000580	P06294	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	\$15,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$15,842.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 580	\$15,842.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 580	\$0.00	\$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
14/may./2025	GE 000580	P06295	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$15,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
14/may./2025	GP 000580	C02350	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$15,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$15,842.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 580	\$15,842.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 580	\$0.00	\$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
14/may./2025	GC 000547	P06296	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$89,323.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$89,323.00
							89,323.00	89,323.00
14/may./2025	GD 000581	P06297	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 581	\$89,323.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$89,323.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 581	\$89,323.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 581	\$0.00	\$89,323.00
							178,646.00	178,646.00
14/may./2025	GE 000581	P06298	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 581	\$89,323.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$89,323.00
							89,323.00	89,323.00
14/may./2025	GP 000581	C02351	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 581	\$89,323.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$89,323.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	GP 000581	C02351	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 581	\$89,323.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 581	\$0.00	\$89,323.00
							178,646.00	178,646.00
14/may./2025	OC 001499	P06531	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,272.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,272.00
							1,272.00	1,272.00
14/may./2025	CO 001553	P06533	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,272.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,272.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,272.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1553 Factura: 6B47, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,272.00
							2,544.00	2,544.00
14/may./2025	OC 001589	P06826	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$19,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
14/may./2025	CO 001643	P06827	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$19,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$19,720.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$19,720.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1643 Factura: BF1C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
14/may./2025	OC 001609	P06909	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
14/may./2025	CO 001663	P06910	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2025	CO 001663	P06910	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1663 Factura: E29E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
14/may./2025	000000	C02647		1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/may./2025	OC 001369	P05970	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,050.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,050.00
							9,050.00	9,050.00
15/may./2025	CO 001424	P05971	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,050.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,050.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,050.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1424 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,050.00
							18,100.00	18,100.00
15/may./2025	PP 001329	P05972	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1329	\$9,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$9,050.00
							9,050.00	9,050.00
15/may./2025	PA 001089	C02226	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	\$9,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$9,050.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	\$9,050.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$9,050.00
							18,100.00	18,100.00
15/may./2025	GC 000517	P05997	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$238,919.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GC 000517	P05997	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$42,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$32,368.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$238,919.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$42,724.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,700.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$32,368.00
							316,711.00	316,711.00
15/may./2025	GD 000551	P05998	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 551	\$238,919.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	\$42,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 551	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 551	\$32,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$238,919.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$42,724.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 551	\$238,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	\$42,724.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 551	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 551	\$32,368.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 551	\$0.00	\$238,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	\$0.00	\$42,724.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 551	\$0.00	\$32,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 551	\$0.00	\$2,700.00
15/may./2025	GE 000551	P05999	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 551	\$238,919.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	\$42,724.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 551	\$32,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GE 000551	P05999	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$238,919.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$42,724.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$32,368.00
							316,711.00	316,711.00
15/may./2025	GP 000551	C02234	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 551	\$238,919.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$42,724.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$32,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$238,919.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$42,724.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$32,368.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$1,639.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$8,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$5,121.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$6,928.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$4,922.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$8,267.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$4,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$3,242.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$1,616.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$6,291.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$8,288.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$15,078.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$15,078.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$14,635.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$17,296.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$47,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$25,388.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$4,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$6,882.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$4,168.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$5,717.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$4,097.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000551	C02234	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$6,217.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$4,727.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 551	\$0.00	\$5,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 551	\$0.00	\$52,140.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 551	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 551	\$0.00	\$13,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 551	\$0.00	\$674.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 551	\$0.00	\$6,448.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 551	\$0.00	\$5,152.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 551	\$238,919.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 551	\$42,724.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 551	\$32,368.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 551	\$2,700.00	\$0.00
15/may./2025	GC 000518	P06009	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$420,784.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$420,784.00
						420,784.00	420,784.00	
15/may./2025	GD 000552	P06010	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 552	\$420,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 552	\$420,784.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 552	\$0.00	\$420,784.00
						841,568.00	841,568.00	
15/may./2025	GE 000552	P06011	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$420,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$420,784.00
						420,784.00	420,784.00	
15/may./2025	GP 000552	C02238	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	\$420,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$420,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 552	\$0.00	\$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 552	\$420,784.00	\$0.00
						841,568.00	841,568.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/may./2025	GC 000519	P06018	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,930,018.00	\$0.00			
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,971,674.00	\$0.00			
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$164.00	\$0.00			
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,143.00	\$0.00			
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,674.00	\$0.00			
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00			
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,930,018.00			
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,971,674.00			
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$164.00			
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,143.00			
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,674.00			
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00			
										4,926,673.00	4,926,673.00
				15/may./2025	GD 000553	P06019	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$2,930,018.00
8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$1,971,674.00					\$0.00			
8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$164.00					\$0.00			
8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$21,143.00					\$0.00			
8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 553	\$2,674.00					\$0.00			
8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 553	\$1,000.00					\$0.00			
8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00					\$2,930,018.00			
8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00					\$1,971,674.00			
8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00					\$164.00			
8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00					\$21,143.00			
8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00					\$2,674.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GD 000553	P06019	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$2,930,018.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$1,971,674.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$21,143.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 553	\$164.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 553	\$2,674.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 553	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,930,018.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 553	\$0.00	\$164.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,674.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,971,674.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 553	\$0.00	\$21,143.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,000.00
							9,853,346.00	9,853,346.00
15/may./2025	GE 000553	P06021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$2,930,018.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$1,971,674.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$164.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$21,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 553	\$2,674.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 553	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$2,930,018.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$1,971,674.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$164.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$21,143.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$2,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GE 000553	P06021	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$1,000.00
							4,926,673.00	4,926,673.00
15/may./2025	GP 000553	C02241	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$2,930,018.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$1,971,674.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$164.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$21,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	\$2,674.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,930,018.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$1,971,674.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$164.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$21,143.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,674.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	\$0.00	\$189,674.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	\$0.00	\$992,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	\$0.00	\$975,727.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 553	\$0.00	\$1,797,541.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 553	\$0.00	\$575,633.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 553	\$0.00	\$1,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 553	\$0.00	\$260,239.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 553	\$0.00	\$14,077.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 553	\$0.00	\$65,679.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 553	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 553	\$0.00	\$1,129.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$42,671.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ HURTADO	\$0.00	\$16.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000553	C02241	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 553	\$2,930,018.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 553	\$164.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 553	\$2,674.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 553	\$1,971,674.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 553	\$21,143.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 553	\$1,000.00	\$0.00
15/may./2025	GC 000520	P06034	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$312,608.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$464,316.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$312,608.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$464,316.00
						776,924.00	776,924.00	
15/may./2025	GD 000554	P06035	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 554	\$312,608.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$464,316.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$312,608.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$464,316.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 554	\$312,608.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$464,316.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	\$0.00	\$312,608.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$0.00	\$464,316.00
						1,553,848.00	1,553,848.00	
15/may./2025	GE 000554	P06036	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 554	\$312,608.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$464,316.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$312,608.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$464,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							776,924.00	776,924.00
15/may./2025	GP 000554	C02247	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 554	\$312,608.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	\$464,316.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$312,608.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$464,316.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	\$0.00	\$16,311.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	\$0.00	\$29,461.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	\$0.00	\$178,841.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 554	\$0.00	\$417,421.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 554	\$0.00	\$78,645.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 554	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 554	\$0.00	\$41,022.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 554	\$0.00	\$2,565.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 554	\$0.00	\$9,148.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 554	\$312,608.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554	\$464,316.00	\$0.00
							1,553,848.00	1,553,848.00
15/may./2025	GC 000521	P06037	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$67,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$67,193.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
15/may./2025	GD 000555	P06038	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 555	\$67,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 555	\$60,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$67,193.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$60,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 555	\$67,193.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 555	\$60,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GD 000555	P06038	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 555	\$0.00	\$67,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 555	\$0.00	\$60,335.00
							255,056.00	255,056.00
15/may./2025	GE 000555	P06039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 555	\$67,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$60,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$67,193.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$60,335.00
							127,528.00	127,528.00
15/may./2025	GP 000555	C02248	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 555	\$67,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	\$60,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$67,193.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$60,335.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 555	\$0.00	\$19,477.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 555	\$0.00	\$32,637.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 555	\$0.00	\$47,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 555	\$0.00	\$15,807.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 555	\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 555	\$0.00	\$432.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 555	\$0.00	\$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 555	\$67,193.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 555	\$60,335.00	\$0.00
							255,056.00	255,056.00
15/may./2025	OC 001385	P06043	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,592.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,592.00
							24,592.00	24,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001440	P06044	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 1440 Factura: 45C8, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$24,592.00
15/may./2025	GC 000523	P06086	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$404,563.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$191,805.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,300.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,865.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$152.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$404,563.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$191,805.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,002.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,300.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,865.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$152.00
						619,687.00	619,687.00	
15/may./2025	GD 000557	P06088	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 557	\$404,563.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$191,805.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$2,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$3,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$17,865.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$152.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$404,563.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$191,805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GD 000557	P06088	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$2,002.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$3,300.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$17,865.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$152.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 557	\$404,563.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$191,805.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$17,865.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$3,300.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$2,002.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$152.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$404,563.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$0.00	\$2,002.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$0.00	\$152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$0.00	\$191,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$0.00	\$17,865.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 557	\$0.00	\$3,300.00
							1,239,374.00	1,239,374.00
15/may./2025	GE 000557	P06090	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 557	\$404,563.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$191,805.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	\$2,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 557	\$3,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$17,865.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	\$152.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$404,563.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$191,805.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$2,002.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$3,300.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$17,865.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$152.00
							619,687.00	619,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GP 000557	C02268	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 557	\$404,563.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$191,805.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	\$2,002.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	\$3,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$17,865.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	\$152.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$404,563.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$191,805.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$2,002.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$3,300.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$17,865.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$152.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$4,697.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$18,252.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$22,778.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$27,103.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$103,928.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$155,758.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 557	\$0.00	\$166,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 557	\$0.00	\$75,804.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 557	\$0.00	\$42,226.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 557	\$404,563.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 557	\$2,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 557	\$209,670.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 557	\$3,300.00	\$0.00
							1,239,374.00	1,239,374.00
15/may./2025	GC 000524	P06092	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$313,068.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$313,068.00
							313,068.00	313,068.00
15/may./2025	GD 000558	P06093	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$313,068.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GD 000558	P06093	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$313,068.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 558	\$313,068.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 558	\$0.00	\$313,068.00
							626,136.00	626,136.00
15/may./2025	GE 000558	P06094	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 558	\$313,068.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 558	\$0.00	\$313,068.00
							313,068.00	313,068.00
15/may./2025	GP 000558	C02269	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 558	\$313,068.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$313,068.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 558	\$313,068.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 558	\$0.00	\$313,068.00
							626,136.00	626,136.00
15/may./2025	GC 000528	P06110	Gasto Comprometido	8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$708,660.46	\$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$708,660.46
							708,660.46	708,660.46
15/may./2025	GD 000562	P06112	Gasto Devengado	8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 562	\$708,660.46	\$0.00
				8240-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$708,660.46
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 562	\$708,660.46	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 562	\$0.00	\$708,660.46
							1,417,320.92	1,417,320.92
15/may./2025	GE 000562	P06114	Gasto Ejercido	8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 562	\$708,660.46	\$0.00
				8250-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$708,660.46
							708,660.46	708,660.46
15/may./2025	GP 000563	C02276	Gasto Pagado	8270-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 563	\$708,660.46	\$0.00
				8260-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$708,660.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 563	\$708,660.46	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 563	\$0.00	\$708,660.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,417,320.92	1,417,320.92
15/may./2025	PP 001367	P06133	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1367	\$269,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$269,120.00
							269,120.00	269,120.00
15/may./2025	PA 001127	C02282	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	\$269,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	\$0.00	\$269,120.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	\$269,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1127	\$0.00	\$269,120.00
							538,240.00	538,240.00
15/may./2025	OC 001408	P06146	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,647.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,647.00
							1,647.00	1,647.00
15/may./2025	CO 001463	P06147	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,647.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,647.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,647.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1463 Factura: 9864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,647.00
							3,294.00	3,294.00
15/may./2025	PP 001371	P06148	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1371	\$1,647.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$1,647.00
							1,647.00	1,647.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	PA 001131	C02287	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$1,647.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$1,647.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$1,647.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$1,647.00
							3,294.00	3,294.00
15/may./2025	PP 001372	P06154	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1372	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1372	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
15/may./2025	PA 001132	C02289	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/may./2025	PP 001373	P06160	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1373	\$1,670.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1373	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
15/may./2025	PA 001133	C02291	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	\$1,670.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	\$1,670.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	PP 001374	P06163	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1374	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1374	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
15/may./2025	PA 001134	C02292	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/may./2025	PP 001375	P06169	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	\$16,227.24	\$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	\$16,460.40	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	\$0.00	\$16,227.24
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1375	\$0.00	\$16,460.40
							32,687.64	32,687.64
15/may./2025	PA 001135	C02294	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	\$16,227.24	\$0.00
				8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	\$16,460.40	\$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$16,227.24
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$16,460.40
				2112-2-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	\$32,687.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$32,687.64
							65,375.28	65,375.28
15/may./2025	OC 001413	P06170	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
15/may./2025	CO 001468	P06171	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,600.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1468 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
15/may./2025	PP 001376	P06172	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1376	\$1,600.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1376	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
15/may./2025	PA 001136	C02295	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
15/may./2025	GC 000536	P06173	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2025	GD 000570	P06174	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 570	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 570	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/may./2025	GE 000570	P06175	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
15/may./2025	GP 000570	C02296	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 570	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 570	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/may./2025	GC 000537	P06176	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2025	GD 000571	P06177	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2025	GE 000571	P06178	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2025	GP 000571	C02297	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2025	GC 000538	P06179	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/may./2025	GD 000572	P06180	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 572	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GD 000572	P06180	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 572	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/may./2025	GE 000572	P06181	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 572 GE Folio: 572	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/may./2025	GP 000572	C02298	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 572 GP Folio: 572 GP Folio: 572 GP Folio: 572	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/may./2025	OC 001414	P06182	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$426.00 \$0.00	\$0.00 \$426.00
							426.00	426.00
15/may./2025	CO 001469	P06183	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1469 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$426.00 \$0.00 \$426.00 \$0.00	\$0.00 \$426.00 \$0.00 \$426.00
							852.00	852.00
15/may./2025	PP 001377	P06184	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1377 GE Compra : 1469, Pago Programado: 1377	\$426.00 \$0.00	\$0.00 \$426.00
							426.00	426.00
15/may./2025	PA 001137	C02299	Pago	8270-111-101001-320- 8260-111-101001-320- 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137	\$426.00 \$0.00 \$426.00	\$0.00 \$426.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	PA 001137	C02299	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$426.00
							852.00	852.00
15/may./2025	OC 001415	P06191	Orden de Compra	8240-111-301001-520- 8220-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/may./2025	CO 001470	P06192	Compra	8250-111-301001-520- 8240-111-301001-520- 5132-3291 2112-1-001762	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS GD Compra : 1470 Factura: 65CA, 1762 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2025	PP 001378	P06193	Programacion de Pago	8260-111-301001-520- 8250-111-301001-520-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1378 GE Compra : 1470, Pago Programado: 1378	\$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/may./2025	PA 001138	C02303	Pago	8270-111-301001-520- 8260-111-301001-520- 2112-1-001762 1112-01-159	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138 GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138 GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138 GP COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE ZACATECAS, Folio Pago: 1138	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2025	OC 001417	P06197	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$6,844.00 \$0.00	\$0.00 \$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
15/may./2025	CO 001472	P06198	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$6,844.00 \$0.00 \$6,844.00	\$0.00 \$6,844.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001472	P06198	Compra	2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 1472 Factura: 6DD1, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
15/may./2025	PP 001380	P06199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1380	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1380	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
15/may./2025	PA 001140	C02308	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
15/may./2025	000000	C02325		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
15/may./2025	000000	C02326		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	\$7,055.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,055.00
							7,055.00	7,055.00
15/may./2025	000000	C02327		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/may./2025	000000	C02329		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/may./2025	000000	I00271		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,906.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,231.48	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,109.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,589.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$63,146.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,119.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,893.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,652.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$79,720.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,507.96	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,521.73
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,990.98
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,875.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,311.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,381.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,487.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,094.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,351.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,019.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,193.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,153.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,657.70
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,132.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,422.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,313.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.76
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,044.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,306.98
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,365.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,923.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,418.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,271.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,521.73	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$115,990.98	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,875.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,311.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,381.74	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,487.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,094.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,193.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,657.70	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,132.44	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,422.75	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,313.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,044.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,306.98	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,923.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,521.73
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,990.98
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,311.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,381.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,487.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,094.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,193.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,044.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.98
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,923.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,313.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,657.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,381.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$115,990.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,422.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,306.98	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,875.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,044.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,521.73	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,193.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,094.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,381.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,990.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.98
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,521.73
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,193.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,094.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,521.73	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$115,990.98	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,875.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,311.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,381.74	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,487.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,094.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$463.30	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,351.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,019.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,193.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,657.70	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,132.44	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,422.75	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,313.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,044.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,306.98	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,923.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,521.73
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,990.98
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,311.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,381.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,487.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,094.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,351.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,019.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,193.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100271		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,044.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,306.98
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,923.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
							1,535,188.68	1,535,188.68
15/may./2025	000000	100272		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,695.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,885.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,985.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,403.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,189.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$172.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,291.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,454.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,547.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,118.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100272		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,454.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,547.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,118.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,618.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,454.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,547.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,454.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,118.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,454.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,618.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,454.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,547.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,118.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	100272		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,618.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,454.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,618.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
							133,795.00	133,795.00
15/may./2025	OC 001458	P06371	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$169,110.68	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$169,110.68
							169,110.68	169,110.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001512	P06372	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	\$169,110.68	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$169,110.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	\$169,110.68	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1512 Factura: EDD6, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$169,110.68
							338,221.36	338,221.36
15/may./2025	OC 001467	P06407	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$285,313.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$285,313.21
							285,313.21	285,313.21
15/may./2025	CO 001521	P06409	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	\$285,313.21	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$285,313.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	\$285,313.21	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1521 Factura: 7550, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$285,313.21
							570,626.42	570,626.42
15/may./2025	OC 001469	P06416	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$106,522.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$106,522.92
							106,522.92	106,522.92
15/may./2025	CO 001523	P06417	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	\$106,522.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$106,522.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	\$106,522.92	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1523 Factura: B77B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$106,522.92
							213,045.84	213,045.84
15/may./2025	OC 001470	P06421	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,609.67	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,609.67
							24,609.67	24,609.67
15/may./2025	CO 001524	P06423	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	\$24,609.67	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$24,609.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	\$24,609.67	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1524 Factura: 8F0C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$24,609.67
							49,219.34	49,219.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	OC 001484	P06479	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,902.27	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,902.27
						22,902.27	22,902.27	
15/may./2025	CO 001538	P06480	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,902.27	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,902.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,902.27	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1538 Factura: C5C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,902.27
						45,804.54	45,804.54	
15/may./2025	OC 001485	P06482	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,074.93	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,074.93
						6,074.93	6,074.93	
15/may./2025	CO 001539	P06483	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,074.93	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,074.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,074.93	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1539 Factura: C63F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,074.93
						12,149.86	12,149.86	
15/may./2025	OC 001486	P06485	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,659.15	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,659.15
						16,659.15	16,659.15	
15/may./2025	CO 001540	P06486	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,659.15	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,659.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,659.15	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1540 Factura: 3AB6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,659.15
						33,318.30	33,318.30	
15/may./2025	OC 001487	P06488	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,184.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	OC 001487	P06488	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,184.86
							7,184.86	7,184.86
15/may./2025	CO 001541	P06489	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,184.86	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,184.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,184.86	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1541 Factura: 3F09, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,184.86
							14,369.72	14,369.72
15/may./2025	OC 001488	P06491	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
15/may./2025	CO 001542	P06492	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1542 Factura: 0CA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
15/may./2025	OC 001489	P06494	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,608.53	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,608.53
							7,608.53	7,608.53
15/may./2025	CO 001543	P06495	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,608.53	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,608.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,608.53	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1543 Factura: 2073, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,608.53
							15,217.06	15,217.06
15/may./2025	OC 001490	P06497	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,494.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,494.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,494.60	25,494.60
15/may./2025	CO 001544	P06498	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,494.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,494.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,494.60	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1544 Factura: FA94, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,494.60
							50,989.20	50,989.20
15/may./2025	OC 001493	P06509	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,443.52	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,509.31	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,269.36	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,963.39	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,443.52
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,509.31
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,269.36
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,963.39
							123,185.58	123,185.58
15/may./2025	CO 001547	P06510	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$21,443.52	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$28,509.31	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$44,269.36	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$28,963.39	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$21,443.52
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$28,509.31
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$44,269.36
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$28,963.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$123,185.58	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1547 Factura: 65E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$123,185.58
							246,371.16	246,371.16
15/may./2025	000000	C02449		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REPOSICION DE PLACAS POR EXTRAVIO VEHICULO VOLKSWAWEN 2019 BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$1,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REPOSICION DE PLACAS POR EXTRAVIO VEHICULO VOLKSWAWEN 2019 BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,176.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	000000	C02449		8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
							7,056.00	7,056.00
15/may./2025	OC 001507	P06563	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/may./2025	CO 001561	P06564	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1561 Factura: E636, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/may./2025	OC 001508	P06565	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
15/may./2025	CO 001562	P06566	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1562 Factura: B25C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
15/may./2025	OC 001509	P06567	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001563	P06568	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1563 Factura: C8FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/may./2025	OC 001510	P06569	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	CO 001564	P06570	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1564 Factura: 3659, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/may./2025	OC 001511	P06571	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,577.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,577.40
							1,577.40	1,577.40
15/may./2025	CO 001565	P06572	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,577.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,577.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,577.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1565 Factura: 5943, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,577.40
							3,154.80	3,154.80
15/may./2025	OC 001512	P06573	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001566	P06574	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1566 Factura: 2F52, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2025	OC 001513	P06575	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
15/may./2025	CO 001567	P06576	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1567 Factura: 607F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/may./2025	OC 001514	P06577	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2025	CO 001568	P06578	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1568 Factura: BDB4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/may./2025	OC 001515	P06579	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,444.88	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,444.88
							2,444.88	2,444.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001569	P06580	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,444.88	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,444.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,444.88	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1569 Factura: F9FF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,444.88
							4,889.76	4,889.76
15/may./2025	OC 001516	P06581	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
15/may./2025	CO 001570	P06582	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1570 Factura: C2F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/may./2025	OC 001517	P06583	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
15/may./2025	CO 001571	P06584	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1571 Factura: 4909, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/may./2025	OC 001518	P06585	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001572	P06586	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1572 Factura: 2EFF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
15/may./2025	OC 001519	P06587	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,605.69	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,605.69
						3,605.69	3,605.69	
15/may./2025	CO 001573	P06588	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,605.69	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,605.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,605.69	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1573 Factura: 1471, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,605.69
						7,211.38	7,211.38	
15/may./2025	OC 001520	P06589	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,547.79	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,547.79
						8,547.79	8,547.79	
15/may./2025	CO 001574	P06590	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,547.79	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,547.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,547.79	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1574 Factura: 97D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,547.79
						17,095.58	17,095.58	
15/may./2025	OC 001521	P06591	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001575	P06592	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1575 Factura: 3A66, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
15/may./2025	OC 001522	P06593	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,580.61	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,580.61
15/may./2025	CO 001576	P06594	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,580.61	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,580.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,580.61	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1576 Factura: F9FB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,580.61
15/may./2025	OC 001523	P06595	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
15/may./2025	CO 001577	P06596	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1577 Factura: 8A2A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
15/may./2025	OC 001524	P06597	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,247.57	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,247.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001578	P06598	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,247.57	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,247.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,247.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1578 Factura: 72A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,247.57
							2,495.14	2,495.14
15/may./2025	OC 001525	P06599	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
15/may./2025	CO 001579	P06600	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1579 Factura: DD87, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/may./2025	OC 001526	P06601	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,404.89	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,404.89
							9,404.89	9,404.89
15/may./2025	CO 001580	P06602	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,404.89	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,404.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,404.89	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1580 Factura: BF59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,404.89
							18,809.78	18,809.78
15/may./2025	OC 001527	P06603	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,385.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,385.09
							7,385.09	7,385.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001581	P06604	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,385.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,385.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,385.09	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1581 Factura: 2882, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,385.09
						14,770.18	14,770.18	
15/may./2025	OC 001528	P06605	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,879.34	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,879.34
						14,879.34	14,879.34	
15/may./2025	CO 001582	P06606	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,879.34	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,879.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,879.34	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1582 Factura: A8E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,879.34
						29,758.68	29,758.68	
15/may./2025	OC 001529	P06607	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,320.00
						4,320.00	4,320.00	
15/may./2025	CO 001583	P06608	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,320.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1583 Factura: ED89, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,320.00
						8,640.00	8,640.00	
15/may./2025	OC 001530	P06609	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,954.13	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,954.13
						3,954.13	3,954.13	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001584	P06610	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,954.13	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,954.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,954.13	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1584 Factura: 0CF3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,954.13
							7,908.26	7,908.26
15/may./2025	OC 001531	P06611	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,684.92	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,684.92
15/may./2025	CO 001585	P06612	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,684.92	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,684.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,684.92	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: 69F8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,684.92
							45,369.84	45,369.84
15/may./2025	OC 001532	P06613	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,636.93	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,636.93
							12,636.93	12,636.93
15/may./2025	CO 001586	P06614	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,636.93	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,636.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,636.93	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1586 Factura: 6E19, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,636.93
							25,273.86	25,273.86
15/may./2025	OC 001533	P06615	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001587	P06616	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1587 Factura: CD21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
						3,360.00	3,360.00	
15/may./2025	OC 001534	P06617	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,200.00
						1,200.00	1,200.00	
15/may./2025	CO 001588	P06618	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1588 Factura: F9A4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
						2,400.00	2,400.00	
15/may./2025	OC 001535	P06619	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,599.07	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,599.07
						4,599.07	4,599.07	
15/may./2025	CO 001589	P06620	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,599.07	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,599.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,599.07	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1589 Factura: 45AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,599.07
						9,198.14	9,198.14	
15/may./2025	OC 001536	P06621	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,228.21	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,228.21
						4,228.21	4,228.21	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	CO 001590	P06622	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,228.21	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,228.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,228.21	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1590 Factura: 3E1B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,228.21
15/may./2025	OC 001537	P06653	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
15/may./2025	CO 001591	P06654	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1591 Factura: 304A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
15/may./2025	OC 001557	P06714	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,880.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,880.79
15/may./2025	CO 001611	P06715	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,880.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,880.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,880.79	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1611 Factura: 2EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,880.79
15/may./2025	OC 001567	P06744	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,612.08	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,015.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,881.47	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,320.31	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,756.08	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,612.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	OC 001567	P06744	Orden de Compra	8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,015.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,881.47
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,320.31
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,756.08
15/may./2025	CO 001621	P06745	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,612.08	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,015.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,881.47	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,320.31	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,756.08	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,612.08
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,015.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,881.47
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,320.31
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,756.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,584.94	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1621 Factura: 0FA0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,584.94
15/may./2025	OC 001576	P06780	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$72,813.20	\$0.00
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$72,813.20
						72,813.20	72,813.20	
15/may./2025	CO 001630	P06781	Compra	8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	\$72,813.20	\$0.00
				8240-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	\$0.00	\$72,813.20
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	\$72,813.20	\$0.00
				2112-1-001772	FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	GD Compra : 1630 Factura: C3B5, 1772 FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	\$0.00	\$72,813.20
						145,626.40	145,626.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2025	GC 000579	P06885	Gasto Comprometido	8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$96,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
15/may./2025	GD 000613	P06886	Gasto Devengado	8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$96,000.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$96,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 613	\$96,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 613	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
15/may./2025	GE 000613	P06887	Gasto Ejercido	8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 613	\$96,000.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
15/may./2025	GP 000613	C02538	Gasto Pagado	8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 613	\$96,000.00	\$0.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$96,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 613	\$96,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 613	\$0.00	\$96,000.00
							192,000.00	192,000.00
16/may./2025	GM 000035	P05991	Gasto Modificado	8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$87,360.00
				8220-512-503001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-512-503001-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.01
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,689.00
				8220-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$178,299.12
				8220-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$63,563.95
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$166,049.00	\$0.00
				8220-512-503007-431-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,234.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$348,234.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,484.01
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,651.77
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GM 000035	P05991	Gasto Modificado	8220-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,484.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,814.40
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,371.02
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,651.77	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$64,431.08	\$0.00
				8220-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$641,863.07	\$0.00
				8220-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$883,000.01	\$0.00
				8230-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$87,360.00	\$0.00
				8230-512-503001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-512-503001-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-512-503002-430-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$33,000.01	\$0.00
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$78,689.00	\$0.00
				8230-512-503004-214-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$178,299.12	\$0.00
				8230-512-503004-218-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-512-503004-225-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$63,563.95	\$0.00
				8230-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$166,049.00
				8230-512-503007-431-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$348,234.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,234.00
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,484.01	\$0.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,651.77	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$245.66	\$0.00
				8230-512-502001-218-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,484.01
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,814.40	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$34,371.02	\$0.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,651.77
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,431.08
				8230-512-503004-213-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$641,863.07
				8230-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$883,000.01
							4,251,425.88	4,251,425.88
16/may./2025	GC 000525	P06095	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,107.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$31,107.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,107.00	31,107.00
16/may./2025	GD 000559	P06096	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 559	\$31,107.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$31,107.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 559	\$31,107.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$31,107.00
							62,214.00	62,214.00
16/may./2025	GE 000559	P06097	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$31,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$31,107.00
							31,107.00	31,107.00
16/may./2025	GP 000559	C02270	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$31,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$31,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$2,591.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$2,578.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 559	\$0.00	\$2,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 559	\$0.00	\$3,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 559	\$0.00	\$5,313.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 559	\$31,107.00	\$0.00
							62,214.00	62,214.00
16/may./2025	GC 000526	P06101	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000560	P06103	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
16/may./2025	GE 000560	P06104	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
16/may./2025	GP 000560	C02272	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 560	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 560	\$3,094.00	\$0.00
16/may./2025	GC 000527	P06107	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$340,920.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$340,920.00
							340,920.00	340,920.00
16/may./2025	GD 000561	P06108	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 561	\$340,920.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$340,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 561	\$340,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	\$0.00	\$340,920.00
							681,840.00	681,840.00
16/may./2025	GE 000561	P06109	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 561	\$340,920.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$340,920.00
							340,920.00	340,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000561	C02274	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 561	\$340,920.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$340,920.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 561	\$0.00	\$213,513.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 561	\$0.00	\$40,262.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 561	\$0.00	\$1,723.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 561	\$0.00	\$55,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 561	\$0.00	\$21,253.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 561	\$340,920.00	\$0.00
							681,840.00	681,840.00
16/may./2025	GC 000529	P06111	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
16/may./2025	GD 000563	P06113	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 563	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$16,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 563	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 563	\$16,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 563	\$0.00	\$152,807.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	\$0.00	\$63,325.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000563	P06113	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 563	\$0.00	\$16,000.00
							464,264.00	464,264.00
16/may./2025	GE 000563	P06115	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 563	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	\$16,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$16,000.00
							232,132.00	232,132.00
16/may./2025	GP 000562	C02275	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 562	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	\$16,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 562	\$0.00	\$51,573.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 562	\$0.00	\$113,076.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 562	\$0.00	\$23,565.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 562	\$0.00	\$24,960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 562	\$0.00	\$11,419.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 562	\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 562	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 562	\$16,000.00	\$0.00
							464,264.00	464,264.00
16/may./2025	GC 000530	P06119	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GC 000530	P06119	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,573.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,428.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,573.00
							63,558.00	63,558.00
16/may./2025	GD 000564	P06120	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 564	\$40,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$15,428.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$7,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$15,428.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$7,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 564	\$40,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$15,428.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564	\$7,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$0.00	\$15,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 564	\$0.00	\$7,573.00
							127,116.00	127,116.00
16/may./2025	GE 000564	P06121	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 564	\$40,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$15,428.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$7,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$15,428.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$7,573.00
							63,558.00	63,558.00
16/may./2025	GP 000564	C02278	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 564	\$40,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000564	C02278	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$15,428.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	\$7,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$15,428.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$7,573.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,303.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,878.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$981.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,134.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,764.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,538.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$3,306.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 564	\$0.00	\$5,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 564	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 564	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 564	\$40,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 564	\$15,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 564	\$7,573.00	\$0.00
							127,116.00	127,116.00
16/may./2025	GC 000531	P06122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$378,561.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,767.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GC 000531	P06122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$444.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$378,561.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,767.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,135.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$444.00
							484,907.00	484,907.00
16/may./2025	GD 000565	P06123	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 565	\$378,561.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$102,767.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$1,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 565	\$444.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$378,561.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$102,767.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$1,135.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$444.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 565	\$378,561.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$102,767.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 565	\$1,135.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	\$444.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$378,561.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000565	P06123	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$0.00	\$102,767.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 565	\$0.00	\$1,135.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,000.00
							969,814.00	969,814.00
16/may./2025	GE 000565	P06124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 565	\$378,561.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$102,767.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$1,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 565	\$444.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$378,561.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$102,767.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$1,135.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$444.00
16/may./2025	GP 000565	C02279	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 565	\$378,561.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$102,767.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 565	\$1,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 565	\$444.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$378,561.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$102,767.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$1,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000565	C02279	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$444.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 565	\$0.00	\$26,784.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 565	\$0.00	\$95,618.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 565	\$0.00	\$231,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 565	\$0.00	\$49,506.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 565	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 565	\$0.00	\$57,345.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 565	\$0.00	\$3,404.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 565	\$0.00	\$11,804.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 565	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 565	\$378,561.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 565	\$444.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 565	\$102,767.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 565	\$1,135.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00
16/may./2025	GC 000532	P06134	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$558.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,076.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$558.00
							43,298.00	43,298.00
16/may./2025	GD 000566	P06135	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 566	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$22,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$558.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$20,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000566	P06135	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$22,076.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 566	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$22,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 566	\$558.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$0.00	\$22,076.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 566	\$0.00	\$558.00
							86,596.00	86,596.00
16/may./2025	GE 000566	P06136	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 566	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	\$22,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 566	\$558.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$22,076.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$558.00
							43,298.00	43,298.00
16/may./2025	GP 000566	C02283	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 566	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 566	\$22,076.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$558.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$22,076.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 566	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 566	\$0.00	\$14,197.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 566	\$0.00	\$21,410.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 566	\$0.00	\$1,960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 566	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 566	\$0.00	\$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000566	C02283	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 566	\$20,664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 566	\$22,076.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 566	\$558.00	\$0.00
							86,596.00	86,596.00
16/may./2025	GC 000533	P06149	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$260,369.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$67,975.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,200.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$260,369.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,975.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,200.00
16/may./2025	GD 000567	P06150	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 567	\$260,369.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 567	\$67,975.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$62,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$260,369.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$67,975.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$62,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 567	\$260,369.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 567	\$67,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 567	\$62,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 567	\$0.00	\$260,369.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 567	\$0.00	\$67,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 567	\$0.00	\$62,200.00
							781,088.00	781,088.00
16/may./2025	GE 000567	P06151	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 567	\$260,369.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	\$67,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GE 000567	P06151	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$62,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$260,369.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$67,975.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$62,200.00
16/may./2025	GP 000567	C02288	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 567	\$260,369.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$67,975.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$62,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$260,369.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$67,975.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$62,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 567	\$0.00	\$4,704.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 567	\$0.00	\$83,298.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 567	\$0.00	\$226,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 567	\$0.00	\$15,181.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 567	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 567	\$0.00	\$38,729.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,552.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 567	\$0.00	\$14,594.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 567	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 567	\$260,369.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 567	\$67,975.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 567	\$62,200.00	\$0.00
16/may./2025	GC 000534	P06155	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,589.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GC 000534	P06155	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,872.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,895.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,741.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,084.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,593.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$885.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$201.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$244.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,895.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,741.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,084.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,593.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$885.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GC 000534	P06155	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
						189,518.00	189,518.00	
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$29,589.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$12,872.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$2,895.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$13,741.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$3,084.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$2,593.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$885.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$201.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 568	\$244.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 568	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$29,589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$2,895.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$13,741.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$3,084.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$2,593.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$885.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$244.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 568	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$29,589.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$12,872.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	\$2,895.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	\$13,741.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	\$3,084.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 568	\$2,593.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 568	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 568	\$885.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 568	\$201.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 568	\$244.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 568	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$24,350.00



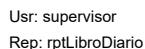
MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000568	P06156	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$885.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	\$0.00	\$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 568	\$0.00	\$244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$0.00	\$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	\$0.00	\$2,895.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	\$0.00	\$13,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	\$0.00	\$3,084.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 568	\$0.00	\$2,593.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 568	\$0.00	\$1,000.00
							379,036.00	379,036.00
16/may./2025	GE 000568	P06157	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$29,589.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$12,872.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	\$2,895.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	\$13,741.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	\$3,084.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	\$2,593.00	\$0.00



Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	21/jul./2025
hora de Impresión	12:11 p. m.

Page 1392



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000568	c02290	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$29,589.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$12,872.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$3,904.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$2,895.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$13,741.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$3,084.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$2,593.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$885.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$201.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 568	\$244.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 568	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$2,895.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$13,741.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$3,084.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$2,593.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000568	C02290	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$885.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$244.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$4,386.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$10,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$11,405.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$13,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$13,912.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$15,531.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$19,885.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$27,127.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 568	\$0.00	\$39,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 568	\$0.00	\$12,189.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 568	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 568	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 568	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,112.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 568	\$106,658.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 568	\$1,226.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 568	\$244.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 568	\$58,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 568	\$22,313.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 568	\$1,000.00	\$0.00
							379,036.00	379,036.00
16/may./2025	GC 000535	P06164	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,050.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GC 000535	P06164	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,050.00
							68,835.00	68,835.00
16/may./2025	GD 000569	P06165	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 569	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$7,050.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$7,050.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 569	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 569	\$7,050.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 569	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 569	\$0.00	\$7,050.00
							137,670.00	137,670.00
16/may./2025	GE 000569	P06167	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 569	\$54,862.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 569	\$7,050.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$7,050.00
							68,835.00	68,835.00
16/may./2025	GP 000569	C02293	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 569	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 569	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 569	\$7,050.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$54,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000569	C02293	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$6,923.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$7,050.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 569	\$0.00	\$6,230.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 569	\$0.00	\$42,824.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 569	\$0.00	\$7,609.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 569	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 569	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 569	\$0.00	\$2,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 569	\$54,862.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 569	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 569	\$7,050.00	\$0.00
16/may./2025	GC 000539	P06185	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,181.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$638.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,181.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$638.00
							48,454.00	48,454.00
16/may./2025	GD 000573	P06186	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 573	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	\$10,181.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 573	\$638.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$10,181.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$638.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 573	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	\$10,181.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	\$638.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 573	\$0.00	\$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000573	P06186	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	\$0.00	\$10,181.00
							96,908.00	96,908.00
16/may./2025	GE 000573	P06187	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 573	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 573	\$10,181.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 573	\$638.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$10,181.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$638.00
							48,454.00	48,454.00
16/may./2025	GP 000573	C02300	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 573	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$10,181.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	\$638.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$10,181.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	\$0.00	\$1,656.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	\$0.00	\$7,598.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	\$0.00	\$11,321.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 573	\$0.00	\$13,816.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 573	\$0.00	\$4,630.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 573	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 573	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 573	\$37,635.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 573	\$638.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 573	\$10,181.00	\$0.00
							96,908.00	96,908.00
16/may./2025	GC 000540	P06188	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$83.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GC 000540	P06188	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,952.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$279.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,025.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$230.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$83.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$279.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,025.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$230.00
							62,660.00	62,660.00
16/may./2025	GD 000574	P06189	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$83.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$1,952.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$279.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$1,025.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$230.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$83.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GD 000574	P06189	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$279.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,025.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	\$1,952.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$83.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$279.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$1,025.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$230.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$0.00	\$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$0.00	\$279.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,025.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 574	\$0.00	\$230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	\$0.00	\$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	\$0.00	\$3,216.00
							125,320.00	125,320.00
16/may./2025	GE 000574	P06190	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$83.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$15,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GE 000574	P06190	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$279.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$1,025.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$230.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$83.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$279.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$1,025.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$230.00
							62,660.00	62,660.00
16/may./2025	GP 000574	C02301	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$83.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$279.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$1,025.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$230.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$83.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$15,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	GP 000574	C02301	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$279.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,025.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$230.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 574	\$0.00	\$4,253.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 574	\$0.00	\$5,112.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 574	\$0.00	\$38,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 574	\$0.00	\$4,976.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 574	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 574	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 574	\$0.00	\$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJES	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 574	\$55,875.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 574	\$1,617.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 574	\$5,168.00	\$0.00
							125,320.00	125,320.00
16/may./2025	000000	C02305		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025	\$29,185.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,185.00
							29,185.00	29,185.00
16/may./2025	000000	C02306		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
16/may./2025	OC 001418	P06200	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	\$9,700.00	\$0.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	\$0.00	\$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
16/may./2025	CO 001473	P06201	Compra	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$9,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	CO 001473	P06201	Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$9,700.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$9,700.00	\$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1473 Factura: 3F51, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
16/may./2025	GC 000541	P06203	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/may./2025	GD 000575	P06204	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 575	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 575	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 575	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/may./2025	GE 000575	P06205	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 575	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/may./2025	GP 000575	C02310	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 575	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 575	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 575	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/may./2025	OC 001419	P06206	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$24,591.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$24,591.00
							24,591.00	24,591.00
16/may./2025	CO 001474	P06207	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$24,591.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	CO 001474	P06207	Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$24,591.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$24,591.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1474 Factura: 71D3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$24,591.00
							49,182.00	49,182.00
16/may./2025	PP 001382	P06208	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1382	\$24,591.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1382	\$0.00	\$24,591.00
							24,591.00	24,591.00
16/may./2025	OC 001420	P06209	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
16/may./2025	CO 001475	P06210	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1475 Factura: A756, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
16/may./2025	PP 001383	P06211	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1383	\$900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1383	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
16/may./2025	PA 001142	C02313	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	\$24,591.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	\$900.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$24,591.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	\$25,491.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$25,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,982.00	50,982.00
16/may./2025	PP 001384	P06214	Programacion de Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1384	\$20,532.00	\$0.00
				8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1384	\$0.00	\$20,532.00
							20,532.00	20,532.00
16/may./2025	PA 001143	C02314	Pago	8270-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	\$20,532.00	\$0.00
				8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$20,532.00
				2112-1-001763	ANDREA CASTÑON ACEVEDO	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	\$20,532.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANDREA CASTÑON ACEVEDO, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$20,310.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$221.25
							41,064.00	41,064.00
16/may./2025	OC 001422	P06215	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$13,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$13,380.00
							13,380.00	13,380.00
16/may./2025	CO 001477	P06216	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	\$13,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	\$0.00	\$13,380.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	\$13,380.00	\$0.00
				2112-1-001764	MIKSATUKSA SAPI DE CV	GD Compra : 1477 Factura: S/N, 1764 MIKSATUKSA SAPI DE CV	\$0.00	\$13,380.00
							26,760.00	26,760.00
16/may./2025	PP 001385	P06217	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1385	\$13,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1385	\$0.00	\$13,380.00
							13,380.00	13,380.00
16/may./2025	PA 001144	C02315	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	\$13,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$13,380.00
				2112-1-001764	MIKSATUKSA SAPI DE CV	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	\$13,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	PA 001144	C02315	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIKSATUKSA SAPI DE CV, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$13,380.00
							26,760.00	26,760.00
16/may./2025	PP 001386	P06221	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1386	\$27,120.80	\$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$27,120.80
							27,120.80	27,120.80
16/may./2025	PA 001145	C02316	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	\$27,120.80	\$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$27,120.80
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	\$27,120.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$27,120.80
							54,241.60	54,241.60
16/may./2025	PP 001387	P06222	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1387	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1387	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
16/may./2025	PA 001146	C02317	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
16/may./2025	PP 001388	P06224	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1388	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1388	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
16/may./2025	PA 001147	C02318	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
16/may./2025	PP 001389	P06226	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1389	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1389	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
16/may./2025	PA 001148	C02319	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
16/may./2025	PP 001390	P06227	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1390	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
16/may./2025	PA 001149	C02320	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/may./2025	PP 001391	P06228	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1391	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/may./2025	PA 001150	C02321	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
16/may./2025	PP 001392	P06231	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1392	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1392	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
16/may./2025	PA 001151	C02322	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
16/may./2025	PP 001393	P06234	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1393	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
16/may./2025	PA 001152	C02324	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	OC 001426	P06235	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$7,956.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$7,956.00
							7,956.00	7,956.00
16/may./2025	CO 001481	P06236	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$7,956.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$7,956.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$7,956.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1481 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$7,956.00
							15,912.00	15,912.00
16/may./2025	PP 001394	P06237	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1394	\$7,956.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$7,956.00
							7,956.00	7,956.00
16/may./2025	PA 001153	C02328	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$7,956.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$7,956.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$7,956.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$7,956.00
							15,912.00	15,912.00
16/may./2025	000000	C02331		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES ABRIL 2025	\$77,189.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	\$0.00	\$77,189.00
							77,189.00	77,189.00
16/may./2025	000000	I00273		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,527.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$69,975.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,370.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,647.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,285.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,285.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,358.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,332.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,400.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.73
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,342.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,843.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,407.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,496.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,320.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,140.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,473.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,570.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,058.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,317.00
				1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.47
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.21
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,232.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,552.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,725.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,651.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,895.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,084.00
				1123-01-608	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,768.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$916.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,342.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,407.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,496.22	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,320.10	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,140.70	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,473.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$56,570.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,317.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$514.21	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$140.79	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,552.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,895.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,342.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,407.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,473.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,570.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,317.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.21
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.79
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,552.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,895.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,496.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,320.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,552.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,140.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$56,570.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,342.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$514.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,552.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,342.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.21
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,342.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,407.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,496.22	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,320.10	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,140.70	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,473.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$56,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,317.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$514.21	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$140.79	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,552.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,895.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,084.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,342.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,407.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,473.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,570.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,317.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.21
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.79
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100273		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,552.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,895.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,084.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,768.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
							1,240,882.04	1,240,882.04
16/may./2025	000000	100274		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100274		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,151.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,336.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,787.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,911.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,445.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,546.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,202.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,312.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,387.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,445.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,546.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,312.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,387.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,312.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,445.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,546.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2025	000000	100274		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,387.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,546.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,312.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,387.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,445.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,546.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,312.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,387.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,911.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,911.00	\$0.00
							185,119.00	185,119.00
16/may./2025	OC 001457	P06368	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,767.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,767.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,767.20	9,767.20
16/may./2025	CO 001511	P06369	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	\$9,767.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	\$0.00	\$9,767.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	\$9,767.20	\$0.00
				2112-1-001767	CRISTINA VARGAS GONZALEZ	GD Compra : 1511 Factura: 9EAF, 1767 CRISTINA VARGAS GONZALEZ	\$0.00	\$9,767.20
							19,534.40	19,534.40
16/may./2025	000000	I00281		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MAYO	\$1,770,677.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 N ETIDADES MENSOS PIB	\$0.00	\$997,973.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL U GASOLINA	\$0.00	\$772,704.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$997,973.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$772,704.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,973.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772,704.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$997,973.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$772,704.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,973.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772,704.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$997,973.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$772,704.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,973.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772,704.00
							7,082,708.00	7,082,708.00
16/may./2025	000000	I00282		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE ABRIL	\$39,831.22	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							159,324.88	159,324.88
16/may./2025	OC 001599	P06866	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,308.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,308.40
							2,308.40	2,308.40
16/may./2025	CO 001653	P06867	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	\$2,308.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$2,308.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	\$2,308.40	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 1653 Factura: 23DF, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
16/may./2025	000000	I00302		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$61,342.78	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$55,360.13	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$116,702.91
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$116,702.91	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,702.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$116,702.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,702.91
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$116,702.91	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,702.91
							466,811.64	466,811.64
17/may./2025	OC 001427	P06238	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,953.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
17/may./2025	CO 001482	P06239	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$4,953.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$4,953.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2025	CO 001482	P06239	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$4,953.20	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1482 Factura: 9E02, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
17/may./2025	PP 001395	P06240	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1395	\$4,953.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1395	\$0.00	\$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
17/may./2025	PA 001154	C02330	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	\$4,953.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$4,953.20
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	\$4,953.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
17/may./2025	000000	I00275		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$28,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$28,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$28,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,000.00
							112,000.00	112,000.00
17/may./2025	OC 001597	P06860	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2025	CO 001651	P06861	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1651 Factura: 786A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
18/may./2025	OC 001428	P06241	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,564.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,564.00
18/may./2025	CO 001483	P06242	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$6,564.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$6,564.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$6,564.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 1483 Factura: 11C3, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$6,564.00
18/may./2025	PP 001396	P06243	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1396	\$6,564.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1396	\$0.00	\$6,564.00
						6,564.00	6,564.00	
18/may./2025	PA 001155	C02332	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	\$6,564.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$6,564.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	\$6,564.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$6,564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,128.00	13,128.00
18/may./2025	000000	I00276		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,534.00	\$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,534.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,534.00	\$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.00
							14,136.00	14,136.00
19/may./2025	000000	C02249		8270-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	S/C	\$225,256.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	S/C	\$0.00	\$225,256.12
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225,256.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,256.12
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225,256.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,256.12
				5134-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$225,256.12	\$0.00
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,256.12
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225,256.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,256.12
				8260-111-101001-310-	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,256.12
				2112-1-3414	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACIÓN DEL DAP	Movimiento Directo Automático	\$225,256.12	\$0.00
						1,351,536.72	1,351,536.72	
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$323,015.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$269,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,894,416.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$179,450.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$942,550.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,935,561.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$170,748.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339,368.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,268.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,525.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599,472.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$943,232.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$91,337.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$129,385.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,259.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,332.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,880.06	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$269,660.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,876.06
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$127,660.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$228,832.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$74,499.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,585.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$442,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,525,521.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,294,407.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,214,153.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$92,014.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$373,221.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$593,419.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$86,712.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$184,226.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,640.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,700.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$287,127.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,677.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,814.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,660.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$402,335.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$262,409.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,203.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,383.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$332.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$256,326.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$206,386.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,800.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$323,477.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$79,584.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$166.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,092.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,853.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,933.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,922.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$58,049.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,285.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,268.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$61,568.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$202,570.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,755.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,242.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$34,403.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$74,491.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,015.00
				8230-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$269,660.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,894,416.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,450.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$942,550.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,935,561.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,748.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339,368.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,268.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,525.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$599,472.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$943,232.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,337.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,385.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$307,259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,332.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,724.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,880.06
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,660.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$331,876.06	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,660.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,832.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,499.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,585.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$442,700.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,525,521.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,294,407.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,214,153.00
				8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,014.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373,221.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,419.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,712.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,226.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,640.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,700.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,127.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,677.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GM 000036	P06067	Gasto Modificado	8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,660.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402,335.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,409.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,203.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,383.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.00
				8230-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,326.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,386.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,800.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,477.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,584.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,092.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,853.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,933.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,922.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,049.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,285.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,268.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,568.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,570.00
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$431.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,755.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,242.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,403.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,491.00
							36,709,418.12	36,709,418.12
19/may./2025	PP 001381	P06202	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1381	\$9,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	PP 001381	P06202	Programacion de Pago	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1381	\$0.00	\$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
19/may./2025	PA 001141	C02309	Pago	8270-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$9,700.00	\$0.00
				8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$9,700.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$9,700.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$9,700.00
								19,400.00
19/may./2025	OC 001421	P06212	Orden de Compra	8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,532.00	\$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$20,532.00
								20,532.00
19/may./2025	CO 001476	P06213	Compra	8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	\$20,532.00	\$0.00
				8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	\$0.00	\$20,532.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	\$20,532.00	\$0.00
				2112-1-001763	ANDREA CASTÑON ACEVEDO	GD Compra : 1476 Factura: 8C7C, 1763 ANDREA CASTÑON ACEVEDO	\$0.00	\$20,532.00
								41,064.00
19/may./2025	000000	D00051		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	\$15,143.01	\$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	\$0.00	\$15,143.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,143.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.01
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,143.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,143.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	D00051		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,143.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,143.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,143.01	\$0.00
							90,858.06	90,858.06
19/may./2025	000000	D00052		8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$3,152.00	\$0.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	SANDRA GARCIA TOVAR	\$0.00	\$3,152.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
							18,912.00	18,912.00
19/may./2025	PP 001401	P06268	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1401	\$7,198.18	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$7,198.18
							7,198.18	7,198.18
19/may./2025	PA 001160	C02341	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	\$7,198.18	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$7,198.18
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	\$7,198.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$7,198.18
							14,396.36	14,396.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	PP 001402	P06271	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1402	\$30,118.06	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1402	\$0.00	\$30,118.06
							30,118.06	30,118.06
19/may./2025	PA 001161	C02342	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	\$30,118.06	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	\$0.00	\$30,118.06
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	\$30,118.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1161	\$0.00	\$30,118.06
							60,236.12	60,236.12
19/may./2025	PP 001403	P06274	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1403	\$302.90	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1403	\$0.00	\$302.90
							302.90	302.90
19/may./2025	PA 001162	C02343	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	\$302.90	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	\$0.00	\$302.90
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	\$302.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1162	\$0.00	\$302.90
							605.80	605.80
19/may./2025	PP 001404	P06277	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1404	\$230.59	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$230.59
							230.59	230.59
19/may./2025	PA 001163	C02344	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	\$230.59	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$230.59
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	\$230.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$230.59
							461.18	461.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	PP 001405	P06280	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1405	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$1,700.00
						1,700.00	1,700.00	
19/may./2025	PA 001164	C02345	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$1,700.00
						3,400.00	3,400.00	
19/may./2025	PP 001406	P06283	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1406	\$268.50	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$268.50
						268.50	268.50	
19/may./2025	PA 001165	C02346	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	\$268.50	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$268.50
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	\$268.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$268.50
						537.00	537.00	
19/may./2025	PP 001407	P06286	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1407	\$3,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1407	\$0.00	\$3,914.00
						3,914.00	3,914.00	
19/may./2025	PA 001166	C02347	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	\$3,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$3,914.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	\$3,914.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$3,914.00
						7,828.00	7,828.00	
19/may./2025	000000	D00053		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO	\$2,180.00	\$0.00
				1123-01-608	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,180.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	D00053		8240-111-101001-310-5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
							\$2,180.00	\$0.00
						13,080.00	13,080.00	
19/may./2025	PP 001408	P06290	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1408	\$10,665.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1408	\$0.00	\$10,665.00
							10,665.00	10,665.00
19/may./2025	PA 001167	C02348	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	\$10,665.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$10,665.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	\$10,665.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$10,665.00
							21,330.00	21,330.00
19/may./2025	000000	C02352		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/may./2025	000000	C02353		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/may./2025	GC 000548	P06299	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,091.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$37,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$43,442.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,091.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,299.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GC 000548	P06299	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$37,711.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$43,442.00
							95,181.00	95,181.00
19/may./2025	GD 000582	P06300	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$3,091.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 582	\$9,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$1,638.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 582	\$37,711.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	\$43,442.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$3,091.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$9,299.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,638.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$37,711.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$43,442.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	\$3,091.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 582	\$43,442.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 582	\$9,299.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 582	\$1,638.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 582	\$37,711.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,638.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	\$0.00	\$9,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	\$0.00	\$3,091.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 582	\$0.00	\$37,711.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 582	\$0.00	\$43,442.00
							190,362.00	190,362.00
19/may./2025	GE 000582	P06301	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$3,091.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	\$9,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$1,638.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 582	\$37,711.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$43,442.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$3,091.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$9,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GE 000582	P06301	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$1,638.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$37,711.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$43,442.00
							95,181.00	95,181.00
19/may./2025	GP 000582	C02354	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$3,091.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 582	\$9,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$1,638.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 582	\$37,711.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$43,442.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$3,091.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$9,299.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$1,638.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$37,711.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$43,442.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 582	\$0.00	\$85,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAULINA ARLETT LUNA MONTAÑEZ	\$0.00	\$10,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 582	\$1,638.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 582	\$9,299.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 582	\$3,091.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 582	\$37,711.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 582	\$43,442.00	\$0.00
							190,362.00	190,362.00
19/may./2025	GC 000549	P06302	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,057.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,187.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,161.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,057.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,187.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GC 000549	P06302	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,161.00
							100,588.00	100,588.00
19/may./2025	GD 000583	P06303	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	\$2,057.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 583	\$6,187.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 583	\$1,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 583	\$25,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$66,161.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$2,057.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$6,187.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$1,090.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$66,161.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	\$2,057.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 583	\$66,161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 583	\$6,187.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 583	\$1,090.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 583	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 583	\$0.00	\$1,090.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 583	\$0.00	\$6,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	\$0.00	\$2,057.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 583	\$0.00	\$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 583	\$0.00	\$66,161.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GE 000583	P06304	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$2,057.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 583	\$6,187.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$1,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 583	\$25,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$66,161.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$2,057.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$6,187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GE 000583	P06304	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$1,090.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$66,161.00
							100,588.00	100,588.00
19/may./2025	GP 000583	C02355	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$2,057.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	\$6,187.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$1,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	\$25,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 583	\$66,161.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$2,057.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$6,187.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$1,090.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$66,161.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 583	\$0.00	\$85,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MIGUEL ANGEL ESTRELLA MONTOYA	\$0.00	\$15,588.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 583	\$1,090.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 583	\$6,187.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 583	\$2,057.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 583	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 583	\$66,161.00	\$0.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GC 000550	P06305	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,062.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,187.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,153.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,062.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,187.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,093.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GC 000550	P06305	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,153.00
							100,588.00	100,588.00
19/may./2025	GD 000584	P06306	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$2,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	\$6,187.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$1,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 584	\$25,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 584	\$66,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$2,062.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$6,187.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,093.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$66,153.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	\$2,062.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 584	\$66,153.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 584	\$6,187.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 584	\$1,093.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 584	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,093.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	\$0.00	\$6,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	\$0.00	\$2,062.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 584	\$0.00	\$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 584	\$0.00	\$66,153.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GE 000584	P06307	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$2,062.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 584	\$6,187.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$1,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 584	\$25,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$66,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$2,062.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$6,187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GE 000584	P06307	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$1,093.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$66,153.00
							100,588.00	100,588.00
19/may./2025	GP 000584	C02356	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$2,062.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 584	\$6,187.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$1,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 584	\$25,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$66,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$2,062.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$6,187.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$1,093.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$66,153.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 584	\$0.00	\$85,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANTONIO DE JESUS TAPIA VALDEZ	\$0.00	\$15,588.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	\$1,093.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	\$6,187.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 584	\$2,062.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 584	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 584	\$66,153.00	\$0.00
							201,176.00	201,176.00
19/may./2025	GC 000551	P06308	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,187.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$115,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,187.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GC 000551	P06308	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$115,351.00
							151,365.00	151,365.00
19/may./2025	GD 000585	P06309	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$3,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 585	\$6,187.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$1,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 585	\$25,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 585	\$115,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$3,094.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$6,187.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$1,640.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$115,351.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 585	\$115,351.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 585	\$6,187.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 585	\$1,640.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 585	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	\$0.00	\$1,640.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	\$0.00	\$6,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	\$0.00	\$3,094.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 585	\$0.00	\$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 585	\$0.00	\$115,351.00
							302,730.00	302,730.00
19/may./2025	GE 000585	P06310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$3,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 585	\$6,187.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$1,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 585	\$25,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$115,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$3,094.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$6,187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GE 000585	P06310	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$1,640.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$115,351.00
							151,365.00	151,365.00
19/may./2025	GP 000585	C02357	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$3,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 585	\$6,187.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$1,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 585	\$25,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$115,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,094.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$6,187.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$1,640.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$115,351.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 585	\$0.00	\$120,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ANTONIO TAPIA ARAIZA	\$0.00	\$31,365.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 585	\$1,640.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 585	\$6,187.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 585	\$3,094.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 585	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 585	\$115,351.00	\$0.00
							302,730.00	302,730.00
19/may./2025	GC 000552	P06311	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,004.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,009.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,683.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,004.00
							9,696.00	9,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GD 000586	P06312	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$3,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	\$5,683.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$1,004.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$3,009.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$5,683.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,004.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	\$3,009.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 586	\$5,683.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 586	\$1,004.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,004.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	\$0.00	\$5,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	\$0.00	\$3,009.00
							19,392.00	19,392.00
19/may./2025	GE 000586	P06313	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$3,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	\$5,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$1,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$3,009.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$5,683.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$1,004.00
							9,696.00	9,696.00
19/may./2025	GP 000586	C02358	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$3,009.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 586	\$5,683.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$1,004.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$3,009.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$5,683.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$1,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 586	\$0.00	\$9,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR SILVESTRE CARDOSO BALDERAS	\$0.00	\$261.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 586	\$1,004.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 586	\$5,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GP 000586	C02358	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 586	\$3,009.00	\$0.00
							19,392.00	19,392.00
19/may./2025	GC 000553	P06314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,643.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,100.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,299.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,643.00
19/may./2025	GD 000587	P06315	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	\$3,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 587	\$9,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 587	\$1,643.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$3,100.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$9,299.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$1,643.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	\$3,100.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 587	\$9,299.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 587	\$1,643.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	\$0.00	\$1,643.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 587	\$0.00	\$9,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	\$0.00	\$3,100.00
19/may./2025	GE 000587	P06316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$3,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	\$9,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$1,643.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$3,100.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$9,299.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$1,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,042.00	14,042.00
19/may./2025	GP 000587	C02359	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$3,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 587	\$9,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$1,643.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$3,100.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$9,299.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$1,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 587	\$0.00	\$13,385.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ERASMO SANTA CRUZ UNZUETA	\$0.00	\$657.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 587	\$1,643.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 587	\$9,299.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 587	\$3,100.00	\$0.00
							28,084.00	28,084.00
19/may./2025	GC 000554	P06317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,884.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,694.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,589.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,884.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,694.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,589.00
							22,167.00	22,167.00
19/may./2025	PP 001409	P06318	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1409	\$127,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
19/may./2025	GD 000588	P06319	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	\$4,884.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 588	\$14,694.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 588	\$2,589.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$4,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GD 000588	P06319	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$14,694.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$2,589.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	\$4,884.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 588	\$14,694.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 588	\$2,589.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$2,589.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$14,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	\$0.00	\$4,884.00
							44,334.00	44,334.00
19/may./2025	PA 001168	C02360	Pago	8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	\$127,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$127,600.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	\$127,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
19/may./2025	GE 000588	P06320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 588	\$4,884.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 588	\$14,694.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 588	\$2,589.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$4,884.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$14,694.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$2,589.00
							22,167.00	22,167.00
19/may./2025	GP 000588	C02361	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$4,884.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 588	\$14,694.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$2,589.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$4,884.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$14,694.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$2,589.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 588	\$0.00	\$20,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDRES VAZQUEZ GURROLA	\$0.00	\$1,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	GP 000588	C02361	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 588	\$2,589.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 588	\$14,694.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 588	\$4,884.00	\$0.00
							44,334.00	44,334.00
19/may./2025	PP 001410	P06323	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1410	\$11,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
19/may./2025	PA 001169	C02364	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	\$11,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$11,500.00
				2112-2-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
19/may./2025	000000	I00277		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$243,059.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$84,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,039.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,270.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$244.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,059.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,201.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,581.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,260.50	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,206.73
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239,498.66
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,581.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,438.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,394.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,201.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,202.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,990.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,000.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,572.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,375.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,944.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,301.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,987.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,848.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,631.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,253.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,060.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,508.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,315.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.45
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.05
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,111.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,508.15
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$239,498.66	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,438.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,394.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$12,201.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,202.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,990.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,572.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,301.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$22,848.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,526.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,631.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,253.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,315.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.45	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,867.05	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,508.15	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239,498.66
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,201.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,990.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,572.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,301.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,848.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,631.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,253.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,508.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,315.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.45
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.05
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.15
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,867.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,508.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,438.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$239,498.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,253.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239,498.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,253.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$239,498.66	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,438.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,394.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$12,201.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,202.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,990.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,572.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$707.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,944.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,301.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$22,848.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,526.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,631.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,253.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,060.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,508.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,315.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.45	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,867.05	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,508.15	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239,498.66
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,201.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,202.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,990.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,572.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,301.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,848.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,631.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,253.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100277		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,060.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,508.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,315.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.45
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.05
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.15
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
							2,315,945.95	2,315,945.95
19/may./2025	000000	100278		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,244.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,977.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,073.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,611.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100278		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$172.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,514.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,284.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,286.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,991.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,817.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,281.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,298.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,185.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,949.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,991.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,298.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,949.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,991.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,298.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,991.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	100278		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,949.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,991.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,298.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,949.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,991.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,298.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,949.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	I00278		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
							226,794.00	226,794.00
19/may./2025	OC 001483	P06473	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/may./2025	CO 001537	P06474	Compra	8250-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$4,640.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1537 Factura: 62CB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/may./2025	OC 001495	P06518	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001550	P06522	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1550 Factura: 7BBF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001498	P06530	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	CO 001552	P06532	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1552 Factura: 39C1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001501	P06542	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001555	P06543	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1555 Factura: 7AB8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001502	P06545	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001556	P06546	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1556 Factura: 59A5, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	OC 001503	P06548	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
19/may./2025	CO 001557	P06549	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 1557 Factura: D3F8, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/may./2025	000000	C02450		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	\$2,813.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	\$0.00	\$2,813.77
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
							16,882.62	16,882.62
19/may./2025	000000	C02451		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	\$2,813.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO POR REGISTRO DE MARCA EQUIPO DE BASQUETBOL	\$0.00	\$2,813.77
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	000000	C02451		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
19/may./2025	OC 001506	P06557	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
19/may./2025	CO 001560	P06558	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1560 Factura: 4AD6, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
19/may./2025	OC 001571	P06764	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,800.00
19/may./2025	CO 001625	P06765	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1625 Factura: 9D2A, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,800.00
19/may./2025	OC 001639	P07017	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	\$156,349.00	\$0.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	\$0.00	\$156,349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							156,349.00	156,349.00
19/may./2025	CO 001693	P07018	Compra	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$156,349.00	\$0.00
				8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$156,349.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$156,349.00	\$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1693 Factura: 4BEA, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$156,349.00
							312,698.00	312,698.00
19/may./2025	OC 001665	P07203	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$881.60	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
19/may./2025	CO 001726	P07204	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$881.60	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$881.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1726 Factura: d2b5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
19/may./2025	GD 000654	P07392	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 654	\$3,943,596.45	\$0.00
				8240-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 654	\$0.00	\$3,943,596.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 654	\$3,943,596.45	\$0.00
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 654	\$0.00	\$3,943,596.45
							7,887,192.90	7,887,192.90
19/may./2025	OC 001727	P07394	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$15,380.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$15,380.02
							15,380.02	15,380.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2025	CO 001788	P07395	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$15,380.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$15,380.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$15,380.02	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1788 Factura: 7C5D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$15,380.02
20/may./2025	000000	D00050		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$39,831.22	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	D00050		2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							39,831.22	39,831.22
20/may./2025	000000	C02362		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$16,287.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,287.00
							16,287.00	16,287.00
20/may./2025	OC 001444	P06324	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$9,071.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$9,071.00
							9,071.00	9,071.00
20/may./2025	CO 001499	P06325	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$9,071.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$9,071.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$9,071.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1499 Factura: EAB0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$9,071.00
							18,142.00	18,142.00
20/may./2025	PP 001411	P06326	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1411	\$9,071.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$9,071.00
							9,071.00	9,071.00
20/may./2025	PA 001170	C02367	Pago	8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$9,071.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$9,071.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$9,071.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$9,071.00
							18,142.00	18,142.00
20/may./2025	OC 001445	P06330	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$45,355.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$45,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,355.00	45,355.00
20/may./2025	OC 001446	P06331	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$43,855.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$43,855.00
							43,855.00	43,855.00
20/may./2025	CO 001500	P06332	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$43,855.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$43,855.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$43,855.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1500 Factura: 2CCC0, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$43,855.00
							87,710.00	87,710.00
20/may./2025	OC 001445	P06333	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	-\$45,355.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	-\$45,355.00
							-45,355.00	-45,355.00
20/may./2025	OC 001447	P06334	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2025	CO 001501	P06335	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: 07E8, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	OC 001448	P06336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
20/may./2025	CO 001502	P06337	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
20/may./2025	PP 001412	P06338	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
20/may./2025	PP 001413	P06339	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1413	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2025	PP 001414	P06340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1414	\$43,855.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$43,855.00
							43,855.00	43,855.00
20/may./2025	PA 001171	C02369	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	\$43,855.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$43,855.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	\$45,355.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$45,355.00
							90,710.00	90,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	OC 001449	P06341	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$698.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$698.00
							698.00	698.00
20/may./2025	CO 001503	P06342	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$698.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$698.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$698.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1503 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$698.00
							1,396.00	1,396.00
20/may./2025	PP 001415	P06343	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1415	\$698.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$698.00
							698.00	698.00
20/may./2025	PA 001172	C02370	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	\$698.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$698.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	\$698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$698.00
							1,396.00	1,396.00
20/may./2025	OC 001450	P06344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$18,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$18,700.00
							18,700.00	18,700.00
20/may./2025	CO 001504	P06345	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	\$18,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	\$0.00	\$18,700.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	\$18,700.00	\$0.00
				2112-1-001766	RESIDENCE L HERITAGE SC	GD Compra : 1504 Factura: S/N, 1766 RESIDENCE L HERITAGE SC	\$0.00	\$18,700.00
							37,400.00	37,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	PP 001416	P06346	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1416	\$18,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$18,700.00
							18,700.00	18,700.00
20/may./2025	PA 001173	C02371	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	\$18,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$18,700.00
				2112-1-001766	RESIDENCE L HERITAGE SC	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	\$18,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RESIDENCE L HERITAGE SC, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$18,700.00
							37,400.00	37,400.00
20/may./2025	000000	I00279		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,636.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,696.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$84,338.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,079.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,314.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,938.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$880.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,206.66
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,920.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,627.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,941.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,782.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,989.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,969.40
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,735.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,601.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,421.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,977.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,049.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,851.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,866.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,943.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,370.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,231.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.40
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.20
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,206.66	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,627.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,782.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,989.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,969.40	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,735.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,601.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,977.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,049.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,866.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,231.20	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,373.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$679.20	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,206.66
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,782.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.40
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,601.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,049.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.40
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.20
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,627.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,231.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,969.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,373.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,206.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,206.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,206.66	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,627.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,782.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,989.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,969.40	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,735.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,601.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,977.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,049.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,866.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,231.20	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,373.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$679.20	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,206.66
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,782.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.40
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,601.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,049.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,866.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.40
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.20
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100279		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
							1,026,320.60	1,026,320.60
20/may./2025	000000	100280		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,094.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,362.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,415.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,111.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,064.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,623.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,596.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,260.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,868.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,064.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,596.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,260.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,868.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,064.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,260.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,596.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,064.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,260.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	000000	100280		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,260.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,868.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,064.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,596.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,260.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,868.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,064.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,260.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,868.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
							138,723.00	138,723.00
20/may./2025	OC 001504	P06551	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	CO 001558	P06552	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 1558 Factura: 6B17, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
20/may./2025	OC 001505	P06554	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
20/may./2025	CO 001559	P06555	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 1559 Factura: 6B17, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
20/may./2025	GM 000037	P06671	Gasto Modificado	8220-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,427,439.28	\$0.00
				8230-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,427,439.28
20/may./2025	OC 001618	P06940	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$19,660.54	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$0.00	\$19,660.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2025	CO 001672	P06941	Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$19,660.54	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$0.00	\$19,660.54
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$19,660.54	\$0.00
				2112-1-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Compra : 1672 Factura: ECC0, 242 CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$0.00	\$19,660.54
							39,321.08	39,321.08
20/may./2025	000000	C02634		1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	GASTOS A COMPROBAR	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/may./2025	PP 001412	P07404	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	-\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1502, Pago Programado: 1412	\$0.00	-\$300.00
							-300.00	-300.00
20/may./2025	CO 001502	P07405	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	-\$300.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-\$300.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1502 Factura: B84C, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
20/may./2025	OC 001448	P07406	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	-\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	-\$300.00
							-300.00	-300.00
21/may./2025	OC 001451	P06347	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
21/may./2025	CO 001505	P06348	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1505 Factura: E7EB, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
21/may./2025	PP 001417	P06349	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1417	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$600.00
21/may./2025	OC 001452	P06350	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$3,980.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$3,980.00
21/may./2025	CO 001506	P06351	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,980.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,980.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$3,980.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 1506 Factura: 9705, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$3,980.00
							7,960.00	7,960.00
21/may./2025	PP 001418	P06352	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1418	\$3,980.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$3,980.00
21/may./2025	PA 001174	C02372	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$3,980.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PA 001174	C02372	Pago	8260-111-101001-120-	VIATICOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$3,980.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$4,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$4,580.00
							9,160.00	9,160.00
21/may./2025	GC 000556	P06353	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
21/may./2025	GD 000590	P06354	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$4,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 590	\$4,800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 590	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
21/may./2025	GE 000590	P06355	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$4,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
21/may./2025	GP 000590	C02373	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$4,800.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$4,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 590	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 590	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
21/may./2025	PP 001419	P06358	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1419	\$44,404.80	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$44,404.80
							44,404.80	44,404.80
21/may./2025	PA 001175	C02374	Pago	8270-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	\$44,404.80	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$44,404.80
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	\$44,404.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$44,404.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,809.60	88,809.60
21/may./2025	PP 001420	P06361	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1420	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001176	C02375	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	PP 001421	P06364	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1421	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001177	C02376	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	PP 001422	P06367	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1422	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
21/may./2025	PA 001178	C02377	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	PP 001423	P06370	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1423	\$9,767.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$9,767.20
							9,767.20	9,767.20
21/may./2025	PA 001179	C02378	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	\$9,767.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$9,767.20
				2112-1-001767	CRISTINA VARGAS GONZALEZ	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	\$9,767.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CRISTINA VARGAS GONZALEZ, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$9,767.20
							19,534.40	19,534.40
21/may./2025	PP 001424	P06373	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1424	\$169,110.68	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$169,110.68
							169,110.68	169,110.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	C02379		1123-01-632	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
21/may./2025	000000	C02380		1123-01-633	JAQUELINE MENDOZA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$5,594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,594.00
							5,594.00	5,594.00
21/may./2025	AD 000004	C02393	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,769.80
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,769.80	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,769.80	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,769.80
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,769.80	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,769.80
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,769.80	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,769.80
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$98,769.80	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$98,769.80
							493,849.00	493,849.00
21/may./2025	AD 000005	C02395	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,252.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,252.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,252.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,252.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,252.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,252.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,252.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,252.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,252.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,252.00
							296,260.00	296,260.00
21/may./2025	AD 000006	C02396	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,019.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,019.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,019.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,019.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,019.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	AD 000006	C02396	ADEFAS	8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,019.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,019.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,019.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,019.00
21/may./2025	OC 001466	P06404	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,346.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$10,346.00
21/may./2025	CO 001520	P06405	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	\$10,346.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	\$0.00	\$10,346.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	\$10,346.00	\$0.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GD Compra : 1520 Factura: 21C1, 1768 TURIFRESNO SAS	\$0.00	\$10,346.00
21/may./2025	PP 001436	P06412	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1436	\$285,313.21	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1436	\$0.00	\$285,313.21
21/may./2025	PP 001438	P06418	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1438	\$106,522.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$106,522.92
21/may./2025	PP 001439	P06424	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1439	\$24,609.67	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1439	\$0.00	\$24,609.67
21/may./2025	PP 001440	P06427	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1440	\$1,603.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$1,603.00
21/may./2025	PA 001192	C02402	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$1,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PA 001192	C02402	Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$1,603.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$1,603.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$1,603.00
							3,206.00	3,206.00
21/may./2025	PP 001441	P06430	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1441	\$1,385.45	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1441	\$0.00	\$1,385.45
							1,385.45	1,385.45
21/may./2025	PA 001193	C02403	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$24,609.67	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$285,313.21	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$106,522.92	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$24,609.67
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$285,313.21
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$106,522.92
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$416,445.80	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$416,445.80
							832,891.60	832,891.60
21/may./2025	PA 001194	C02404	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	\$1,385.45	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$1,385.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	\$1,385.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$1,385.45
							2,770.90	2,770.90
21/may./2025	PP 001442	P06433	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1442	\$2,828.15	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1442	\$0.00	\$2,828.15
							2,828.15	2,828.15
21/may./2025	PA 001195	C02405	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	\$2,828.15	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$2,828.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	\$2,828.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$2,828.15
							5,656.30	5,656.30
21/may./2025	PP 001443	P06436	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1443	\$1,431.25	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$1,431.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,431.25	1,431.25
21/may./2025	PA 001196	C02406	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$1,431.25	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$1,431.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$1,431.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$1,431.25
							2,862.50	2,862.50
21/may./2025	PP 001444	P06442	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1444	\$641.20	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1444	\$0.00	\$641.20
							641.20	641.20
21/may./2025	PA 001197	C02408	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$641.20	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$641.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$641.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$641.20
							1,282.40	1,282.40
21/may./2025	PP 001445	P06445	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1445	\$2,873.95	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1445	\$0.00	\$2,873.95
							2,873.95	2,873.95
21/may./2025	PA 001198	C02409	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	\$2,873.95	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,873.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	\$2,873.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,873.95
							5,747.90	5,747.90
21/may./2025	OC 001477	P06448	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,981.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,981.81
							9,981.81	9,981.81
21/may./2025	CO 001531	P06450	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$9,981.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$0.00	\$9,981.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	CO 001531	P06450	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$9,981.81	\$0.00
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GD Compra : 1531 Factura: 5403, 1344 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	\$0.00	\$9,981.81
							19,963.62	19,963.62
21/may./2025	PP 001446	P06451	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1446	\$9,981.81	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$9,981.81
							9,981.81	9,981.81
21/may./2025	PA 001199	C02411	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$9,981.81	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$9,981.81
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$9,981.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$9,981.81
							19,963.62	19,963.62
21/may./2025	000000	C02412		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1276/2024	\$5,999.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 1276/2024	\$0.00	\$5,999.69
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,999.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.69
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,999.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.69
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,999.69	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.69
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,999.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.69
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,999.69
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,999.69	\$0.00
							35,998.14	35,998.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	C02413		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCIÓN DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 19935/2025	\$3,115.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 19935/2025	\$0.00	\$3,115.84
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,115.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.84
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,115.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.84
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,115.84	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.84
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,115.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.84
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.84
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,115.84	\$0.00
							18,695.04	18,695.04
21/may./2025	PP 001447	P06454	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1447	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1447	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
21/may./2025	PA 001200	C02414	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000290	OMAR GARCIA CASTILLO	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
21/may./2025	OC 001479	P06455	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,531.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,531.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,531.20	1,531.20
21/may./2025	CO 001533	P06456	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,531.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,531.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,531.20	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1533 Factura: CA67, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
21/may./2025	PP 001448	P06457	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1448	\$1,531.20	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1448	\$0.00	\$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
21/may./2025	PA 001201	C02415	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	\$1,531.20	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,531.20
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	\$1,531.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
21/may./2025	OC 001480	P06459	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,182.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,182.00
							4,182.00	4,182.00
21/may./2025	CO 001534	P06462	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,182.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,182.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,182.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1534 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,364.00	8,364.00
21/may./2025	PP 001449	P06463	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1449	\$4,182.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1449	\$0.00	\$4,182.00
							4,182.00	4,182.00
21/may./2025	PA 001202	C02417	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	\$4,182.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$4,182.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	\$4,182.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$4,182.00
							8,364.00	8,364.00
21/may./2025	PP 001450	P06466	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1450	\$859.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1450	\$0.00	\$859.99
							859.99	859.99
21/may./2025	PA 001203	C02418	Pago	8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	\$859.99	\$0.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$859.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	\$859.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$859.99
							1,719.98	1,719.98
21/may./2025	PP 001451	P06470	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
21/may./2025	PA 001204	C02419	Pago	8270-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PP 001452	P06475	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1452	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1452	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
21/may./2025	PA 001205	C02421	Pago	8270-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
21/may./2025	PP 001462	P06511	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$21,443.52	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$28,509.31	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$44,269.36	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$28,963.39	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$21,443.52
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$28,509.31
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$44,269.36
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$28,963.39
							123,185.58	123,185.58
21/may./2025	PA 001210	C02429	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$21,443.52	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$169,110.68	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$28,509.31	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$44,269.36	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$28,963.39	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$21,443.52
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$169,110.68
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$28,509.31
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$44,269.36
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$28,963.39
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$292,296.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$292,296.26
							584,592.52	584,592.52
21/may./2025	PP 001463	P06517	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1463	\$2,519.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1463	\$0.00	\$2,519.00
							2,519.00	2,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PA 001211	C02431	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$2,519.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$2,519.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$2,519.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$2,519.00
							5,038.00	5,038.00
21/may./2025	PP 001464	P06523	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1464	\$973.25	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$973.25
							973.25	973.25
21/may./2025	PA 001212	C02432	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	\$973.25	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$973.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	\$973.25	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$973.25
							1,946.50	1,946.50
21/may./2025	000000	I00283		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,107.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,748.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$115,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,003.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,747.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,379.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,129.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,650.83	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,906.45
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,416.50
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,726.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,131.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,927.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,660.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,825.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,289.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,091.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,095.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,463.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,656.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,585.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,999.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,875.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,528.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,891.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,092.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,603.20
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,906.45	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$20,416.50	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,857.60	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,726.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69,927.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,095.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,463.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,656.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,585.80	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,875.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,407.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,603.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,906.45
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,416.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,726.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,131.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,927.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,095.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,875.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,603.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69,927.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,603.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20,416.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,857.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,463.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,585.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,726.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,875.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,906.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,603.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,416.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,875.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,906.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,906.45	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$20,416.50	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,857.60	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,726.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,131.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69,927.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,289.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,095.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,463.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,656.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,585.80	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,875.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,407.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,603.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,906.45
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,416.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.60
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,726.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,131.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,927.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,289.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,095.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,463.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,875.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,603.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100283		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							1,533,882.88	1,533,882.88
21/may./2025	000000	100284		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,935.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,001.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$532.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$632.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,479.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,409.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,354.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,560.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,927.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,479.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,354.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,927.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,479.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,354.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,479.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	000000	100284		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,927.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,479.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,354.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,927.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,479.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,354.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,927.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,560.00	131,560.00
21/may./2025	GE 000606	P06752	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 606	\$8,735,784.39	\$0.00
				8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 606	\$0.00	\$8,735,784.39
21/may./2025	GP 000606	C02489	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 606	\$8,735,784.39	\$0.00
				8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 606	\$0.00	\$8,735,784.39
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 606	\$8,735,784.39	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 606	\$0.00	\$8,735,784.39
21/may./2025	OC 001572	P06767	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,610.00
21/may./2025	CO 001626	P06768	Compra	8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$11,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$11,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$11,610.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1626 Factura: 88C8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$11,610.00
21/may./2025	PA 001204	C02544	Cancelación Pago	8270-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	-\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	\$0.00	-\$3,712.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	-\$3,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PA 001204	C02544	Cancelación Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1204	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
21/may./2025	PP 001451	P06902	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	-\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1536, Pago Programado: 1451	\$0.00	-\$3,712.00
							-3,712.00	-3,712.00
21/may./2025	PP 001583	P06905	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1583	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1583	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
21/may./2025	PA 001301	C02545	Pago	8270-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
21/may./2025	OC 001627	P06970	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,949.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,949.00
							13,949.00	13,949.00
21/may./2025	CO 001681	P06971	Compra	8250-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$13,949.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$13,949.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$13,949.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1681 Factura: 2D26, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$13,949.00
							27,898.00	27,898.00
21/may./2025	OC 001628	P06973	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$66,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	OC 001628	P06973	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
21/may./2025	CO 001682	P06974	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$66,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$66,120.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$66,120.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1682 Factura: 9E55, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
21/may./2025	OC 001629	P06976	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
21/may./2025	CO 001683	P06977	Compra	8250-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$8,932.00	\$0.00
				8240-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$8,932.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1683 Factura: 87C4, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
21/may./2025	PP 001618	P07122	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1618	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1618	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2025	PA 001342	C02648	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
21/may./2025	OC 001644	P07125	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	\$0.00	\$19,488.00
21/may./2025	CO 001704	P07126	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$19,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$19,488.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1704 Factura: 812E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
22/may./2025	000000	C02381		1123-01-633	JAQUELINE MENDOZA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$5,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,050.00
22/may./2025	PP 001425	P06374	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1425	\$4,967.12	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1425	\$0.00	\$4,967.12
							4,967.12	4,967.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PA 001180	C02382	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	\$4,967.12	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$4,967.12
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	\$4,967.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$4,967.12
							9,934.24	9,934.24
22/may./2025	PP 001426	P06375	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 1426	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 1426	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/may./2025	PA 001181	C02383	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/may./2025	PP 001427	P06378	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1427	\$3,584.40	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1427	\$0.00	\$3,584.40
							3,584.40	3,584.40
22/may./2025	PA 001182	C02384	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$3,584.40	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$3,584.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$3,584.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$3,584.40
							7,168.80	7,168.80
22/may./2025	PP 001428	P06381	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1428	\$12,541.92	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$12,541.92
							12,541.92	12,541.92
22/may./2025	PA 001183	C02385	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	\$12,541.92	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$12,541.92
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	\$12,541.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PA 001183	C02385	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$12,541.92
							25,083.84	25,083.84
22/may./2025	PP 001429	P06382	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 1429	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 1429	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/may./2025	PA 001184	C02386	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/may./2025	PP 001430	P06385	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1430	\$158,739.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$158,739.12
							158,739.12	158,739.12
22/may./2025	PA 001185	C02387	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	\$158,739.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$158,739.12
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	\$158,739.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$158,739.12
							317,478.24	317,478.24
22/may./2025	PP 001431	P06388	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1431	\$13,150.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$13,150.00
							13,150.00	13,150.00
22/may./2025	PA 001186	C02388	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	\$13,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PA 001186	C02388	Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$13,150.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	\$13,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$13,150.00
							26,300.00	26,300.00
22/may./2025	PP 001432	P06391	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1432	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1432	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/may./2025	PA 001187	C02389	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/may./2025	PP 001433	P06394	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1433	\$6,671.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$6,671.00
							6,671.00	6,671.00
22/may./2025	PA 001188	C02390	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	\$6,671.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$6,671.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	\$6,671.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$6,671.00
							13,342.00	13,342.00
22/may./2025	PP 001434	P06397	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1434	\$4,664.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$4,664.00
							4,664.00	4,664.00
22/may./2025	PA 001189	C02391	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	\$4,664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PA 001189	C02391	Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$4,664.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	\$4,664.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$4,664.00
							9,328.00	9,328.00
22/may./2025	GC 000557	P06398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,523.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,523.00
							84,523.00	84,523.00
22/may./2025	GD 000591	P06399	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$84,523.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$84,523.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 591	\$84,523.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 591	\$0.00	\$84,523.00
							169,046.00	169,046.00
22/may./2025	GE 000591	P06400	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$84,523.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$84,523.00
							84,523.00	84,523.00
22/may./2025	GP 000591	C02392	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$84,523.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$84,523.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 591	\$84,523.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 591	\$0.00	\$84,523.00
							169,046.00	169,046.00
22/may./2025	PP 001435	P06406	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1435	\$10,346.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1435	\$0.00	\$10,346.00
							10,346.00	10,346.00
22/may./2025	PA 001190	C02398	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	\$10,346.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$10,346.00
				2112-1-001768	TURIFRESNO SAS	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	\$10,346.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TURIFRESNO SAS, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$10,346.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,692.00	20,692.00
22/may./2025	OC 001468	P06410	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$2,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$2,380.00
							2,380.00	2,380.00
22/may./2025	CO 001522	P06411	Compra	8250-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$2,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$2,380.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$2,380.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 1522 Factura: S/N, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
22/may./2025	PP 001437	P06413	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1437	\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$2,380.00
							2,380.00	2,380.00
22/may./2025	PA 001191	C02399	Pago	8270-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$2,380.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$2,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$2,380.00
							4,760.00	4,760.00
22/may./2025	PP 001453	P06481	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1453	\$22,902.27	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1453	\$0.00	\$22,902.27
							22,902.27	22,902.27
22/may./2025	PP 001454	P06484	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1454	\$6,074.93	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1454	\$0.00	\$6,074.93
							6,074.93	6,074.93
22/may./2025	PP 001455	P06487	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1455	\$16,659.15	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1455	\$0.00	\$16,659.15
							16,659.15	16,659.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PP 001456	P06490	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1456	\$7,184.86	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1456	\$0.00	\$7,184.86
							7,184.86	7,184.86
22/may./2025	PP 001457	P06493	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1457	\$4,800.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1457	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
22/may./2025	PP 001458	P06496	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1458	\$7,608.53	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1458	\$0.00	\$7,608.53
							7,608.53	7,608.53
22/may./2025	PA 001206	C02423	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$7,608.53	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$22,902.27	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$4,800.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$7,184.86	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$6,074.93	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$16,659.15	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$7,608.53
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$22,902.27
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$4,800.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$7,184.86
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$6,074.93
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$16,659.15
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$65,229.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$65,229.74
							130,459.48	130,459.48
22/may./2025	PP 001459	P06499	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1459	\$25,494.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1459	\$0.00	\$25,494.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,494.60	25,494.60
22/may./2025	PA 001207	C02424	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$25,494.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$25,494.60
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$25,494.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$25,494.60
							50,989.20	50,989.20
22/may./2025	OC 001491	P06500	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,410.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,410.00
							4,410.00	4,410.00
22/may./2025	CO 001545	P06501	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,410.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,410.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,410.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1545 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,410.00
							8,820.00	8,820.00
22/may./2025	PP 001460	P06502	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1460	\$4,410.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1460	\$0.00	\$4,410.00
							4,410.00	4,410.00
22/may./2025	PA 001208	C02426	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	\$4,410.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$4,410.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	\$4,410.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$4,410.00
							8,820.00	8,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	OC 001492	P06503	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,908.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,908.00
							11,908.00	11,908.00
22/may./2025	CO 001546	P06504	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,908.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,908.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,908.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1546 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,908.00
							23,816.00	23,816.00
22/may./2025	PP 001461	P06505	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1461	\$11,908.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1461	\$0.00	\$11,908.00
							11,908.00	11,908.00
22/may./2025	PA 001209	C02427	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	\$11,908.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$11,908.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	\$11,908.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$11,908.00
							23,816.00	23,816.00
22/may./2025	OC 001497	P06527	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
22/may./2025	CO 001551	P06528	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1551 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							186.00	186.00
22/may./2025	PP 001466	P06529	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1466	\$93.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1466	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
22/may./2025	PA 001214	C02435	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$93.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$93.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
22/may./2025	PP 001468	P06535	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1468	\$1,272.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1468	\$0.00	\$1,272.00
							1,272.00	1,272.00
22/may./2025	PA 001216	C02437	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$1,272.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,272.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$1,272.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,272.00
							2,544.00	2,544.00
22/may./2025	PP 001469	P06541	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1469	\$1,488.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1469	\$0.00	\$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
22/may./2025	PA 001217	C02439	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$1,488.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$1,488.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$1,488.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$1,488.50
							2,977.00	2,977.00
22/may./2025	000000	I00285		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,984.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,653.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,816.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$57,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,271.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,874.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,576.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$962.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,810.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,626.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,031.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,491.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,721.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,614.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,811.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,881.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,537.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,330.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,399.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,631.58
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,227.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,523.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,626.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,031.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,491.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,721.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,614.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,516.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,881.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,537.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,399.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,475.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,631.58	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$582.30	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,523.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,626.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,721.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,614.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,811.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,537.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,399.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,631.58
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,031.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,491.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,881.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,631.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,537.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,399.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,626.48	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,516.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,721.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,631.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,399.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,626.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,721.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,626.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,201.71	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,031.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,491.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,721.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,614.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,309.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,811.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,516.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,881.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,537.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,330.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,399.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,475.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,631.58	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$582.30	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,523.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,626.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,721.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,309.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,811.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,881.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,537.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,330.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,399.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,631.58
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,227.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100285		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
							1,022,197.44	1,022,197.44
22/may./2025	000000	100286		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$632.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,105.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,884.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,056.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,090.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$461.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,803.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,816.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,224.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,836.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,487.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,816.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,224.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,836.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	100286		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,816.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,487.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,224.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,836.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,487.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,816.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,224.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,836.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,816.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,836.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	000000	I00286		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
							129,518.00	129,518.00
22/may./2025	000000	E00106		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2025	\$322,879.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2025	\$0.00	\$322,879.00
22/may./2025	PP 001525	P06713	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	\$1,600.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	\$2,083.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	\$0.00	\$1,600.80
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1525	\$0.00	\$2,083.36
							3,684.16	3,684.16
22/may./2025	PA 001243	C02475	Pago	8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	\$1,600.80	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	\$2,083.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$1,600.80
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$2,083.36
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	\$3,684.16	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$3,684.16
							7,368.32	7,368.32
22/may./2025	PP 001526	P06716	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1526	\$4,880.79	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$4,880.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,880.79	4,880.79
22/may./2025	PA 001244	C02476	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	\$4,880.79	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$4,880.79
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	\$4,880.79	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$4,880.79
							9,761.58	9,761.58
22/may./2025	PP 001536	P06746	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$7,612.08	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$8,015.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$7,881.47	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$4,320.31	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$5,756.08	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$7,612.08
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$8,015.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$7,881.47
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$4,320.31
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$5,756.08
							33,584.94	33,584.94
22/may./2025	PA 001254	C02486	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$7,612.08	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$8,015.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$7,881.47	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$4,320.31	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$5,756.08	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$7,612.08
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$8,015.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$7,881.47
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$4,320.31
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$5,756.08
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$33,584.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	PA 001254	C02486	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$33,584.94
							67,169.88	67,169.88
22/may./2025	000000	C02487		8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS EN PRIMA DE IMSS	\$651,086.94	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS EN PRIMA DE IMSS	\$16,081.43	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	IMSS	\$0.00	\$667,168.37
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$651,086.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,081.43	\$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,086.94
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,081.43
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$651,086.94	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,081.43	\$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,086.94
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,081.43
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$651,086.94	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,081.43	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,086.94
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,081.43
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$651,086.94	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,081.43	\$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,086.94
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,081.43
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,086.94
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,081.43
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$651,086.94	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,081.43	\$0.00
							4,003,010.22	4,003,010.22
22/may./2025	OC 001573	P06770	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$127,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$127,120.00
							127,120.00	127,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2025	CO 001627	P06771	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$127,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$127,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$127,120.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1627 Factura: A21D, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$127,120.00
						254,240.00	254,240.00	
23/may./2025	GC 000558	P06401	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,107.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$31,107.00
						31,107.00	31,107.00	
23/may./2025	GD 000592	P06402	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 592	\$31,107.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$31,107.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 592	\$31,107.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 592	\$0.00	\$31,107.00
						62,214.00	62,214.00	
23/may./2025	GE 000592	P06403	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 592	\$31,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$31,107.00
						31,107.00	31,107.00	
23/may./2025	GP 000592	C02397	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 592	\$31,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$31,107.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$2,666.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$2,593.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$2,624.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$2,578.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$789.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 592	\$0.00	\$2,551.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 592	\$0.00	\$3,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 592	\$0.00	\$5,311.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000592	C02397	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 592	\$0.00	\$1,282.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 592	\$31,107.00	\$0.00
							62,214.00	62,214.00
23/may./2025	GC 000559	P06408	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
23/may./2025	GD 000593	P06414	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
23/may./2025	GE 000593	P06415	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
23/may./2025	GP 000593	C02400	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 593	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 593	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
23/may./2025	GC 000560	P06419	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$344,626.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,353.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$344,626.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							370,979.00	370,979.00
23/may./2025	GD 000594	P06420	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 594	\$344,626.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$26,353.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$344,626.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$26,353.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 594	\$344,626.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 594	\$26,353.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 594	\$0.00	\$344,626.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 594	\$0.00	\$26,353.00
							741,958.00	741,958.00
23/may./2025	GE 000594	P06422	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 594	\$344,626.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$26,353.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$344,626.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$26,353.00
							370,979.00	370,979.00
23/may./2025	GP 000594	C02401	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 594	\$344,626.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$26,353.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$344,626.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$26,353.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 594	\$0.00	\$236,584.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 594	\$0.00	\$46,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 594	\$0.00	\$792.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 594	\$0.00	\$55,970.81
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 594	\$0.00	\$21,550.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 594	\$344,626.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 594	\$26,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							741,958.00	741,958.00
23/may./2025	GC 000561	P06437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$152,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,325.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,275.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,275.00
							243,407.00	243,407.00
23/may./2025	GD 000595	P06438	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 595	\$152,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	\$63,325.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$27,275.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$27,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 595	\$152,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	\$63,325.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 595	\$27,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 595	\$0.00	\$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 595	\$0.00	\$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 595	\$0.00	\$27,275.00
23/may./2025	GE 000595	P06439	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 595	\$152,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	\$63,325.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$27,275.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$63,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GE 000595	P06439	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$27,275.00
							243,407.00	243,407.00
23/may./2025	GP 000595	C02407	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 595	\$152,807.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	\$63,325.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	\$27,275.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$27,275.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 595	\$0.00	\$61,126.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 595	\$0.00	\$110,169.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 595	\$0.00	\$25,926.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 595	\$0.00	\$24,960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 595	\$0.00	\$13,102.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 595	\$152,807.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 595	\$63,325.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 595	\$27,275.00	\$0.00
							486,814.00	486,814.00
23/may./2025	GC 000562	P06446	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,591.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,573.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,557.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,591.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,573.00
							62,721.00	62,721.00
23/may./2025	GD 000596	P06447	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 596	\$40,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$14,591.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GD 000596	P06447	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$7,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$40,557.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$14,591.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$7,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 596	\$40,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$14,591.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 596	\$7,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$40,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 596	\$0.00	\$14,591.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 596	\$0.00	\$7,573.00
							125,442.00	125,442.00
23/may./2025	GE 000596	P06449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 596	\$40,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$14,591.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$7,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$40,557.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$14,591.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$7,573.00
							62,721.00	62,721.00
23/may./2025	GP 000596	C02410	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 596	\$40,557.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$14,591.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$7,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$40,557.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$14,591.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$7,573.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,478.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,303.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000596	C02410	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,878.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$981.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,079.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,720.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,259.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,306.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,155.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 596	\$0.00	\$5,254.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 596	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 596	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 596	\$0.00	\$319.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 596	\$40,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 596	\$14,591.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 596	\$7,573.00	\$0.00
							125,442.00	125,442.00
23/may./2025	GC 000563	P06458	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$381,472.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,218.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$381,472.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,015.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,218.00
23/may./2025	GD 000597	P06460	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 597	\$381,472.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$104,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$14,218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GD 000597	P06460	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$381,472.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$104,015.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$14,218.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 597	\$381,472.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$104,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 597	\$14,218.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$381,472.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$0.00	\$104,015.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 597	\$0.00	\$14,218.00
							999,410.00	999,410.00
23/may./2025	GE 000597	P06461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 597	\$381,472.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$104,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$14,218.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$381,472.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$104,015.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$14,218.00
							499,705.00	499,705.00
23/may./2025	GP 000597	C02416	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 597	\$381,472.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$104,015.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$14,218.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$381,472.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$104,015.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$14,218.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 597	\$0.00	\$29,451.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 597	\$0.00	\$98,984.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 597	\$0.00	\$232,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 597	\$0.00	\$53,372.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 597	\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 597	\$0.00	\$57,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000597	C02416	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,413.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 597	\$0.00	\$15,435.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 597	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 597	\$381,472.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597	\$104,015.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 597	\$14,218.00	\$0.00
							999,410.00	999,410.00
23/may./2025	GC 000564	P06469	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,664.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,355.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,355.00
							43,019.00	43,019.00
23/may./2025	GD 000598	P06471	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 598	\$20,664.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$22,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 598	\$20,664.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$22,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 598	\$0.00	\$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$0.00	\$22,355.00
							86,038.00	86,038.00
23/may./2025	GE 000598	P06472	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 598	\$20,664.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$22,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$22,355.00
							43,019.00	43,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000598	C02420	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 598	\$20,664.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$22,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$22,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 598	\$0.00	\$1,617.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 598	\$0.00	\$14,197.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 598	\$0.00	\$21,331.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 598	\$0.00	\$1,799.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 598	\$0.00	\$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 598	\$0.00	\$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 598	\$20,664.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 598	\$22,355.00	\$0.00
							86,038.00	86,038.00
23/may./2025	GC 000565	P06476	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$258,913.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,263.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$258,913.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,263.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
							391,176.00	391,176.00
23/may./2025	GD 000599	P06477	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 599	\$258,913.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$68,263.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$63,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GD 000599	P06477	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 599	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$258,913.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$68,263.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$63,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 599	\$258,913.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$68,263.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 599	\$63,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 599	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$258,913.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$0.00	\$68,263.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 599	\$0.00	\$63,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 599	\$0.00	\$1,000.00
							782,352.00	782,352.00
23/may./2025	GE 000599	P06478	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 599	\$258,913.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$68,263.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 599	\$63,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 599	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$258,913.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$68,263.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$63,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$1,000.00
							391,176.00	391,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000599	C02422	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 599	\$258,913.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	\$68,263.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 599	\$63,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 599	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$258,913.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$68,263.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$63,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 599	\$0.00	\$4,631.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 599	\$0.00	\$82,658.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 599	\$0.00	\$225,826.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 599	\$0.00	\$14,841.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 599	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 599	\$0.00	\$38,509.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 599	\$0.00	\$2,538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 599	\$0.00	\$17,052.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 599	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 599	\$258,913.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 599	\$68,263.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 599	\$63,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 599	\$1,000.00	\$0.00
							782,352.00	782,352.00
23/may./2025	GC 000566	P06506	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,219.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,350.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,893.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,196.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GC 000566	P06506	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,712.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,593.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,904.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$636.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$339.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,892.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,132.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,085.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$663.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$201.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,915.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,593.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$636.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$339.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,892.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,132.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,085.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$663.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,970.00	182,970.00
23/may./2025	GD 000600	P06507	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$21,219.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$24,350.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$48,893.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$12,196.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$27,915.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$11,712.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$12,593.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$3,904.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$636.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$339.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$2,892.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$10,132.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$3,085.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$663.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$201.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$27,915.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$12,593.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$636.00
				8240-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GD 000600	P06507	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,892.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$10,132.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,085.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$140.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$663.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	\$21,219.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	\$24,350.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	\$48,893.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	\$12,196.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$27,915.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$11,712.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$12,593.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$3,904.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$2,892.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$10,132.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$3,085.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	\$663.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 600	\$201.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$636.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$339.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$663.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$0.00	\$636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GD 000600	P06507	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 600	\$0.00	\$339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$27,915.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$12,593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,892.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$10,132.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,085.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,100.00
							365,940.00	365,940.00
23/may./2025	GE 000600	P06508	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$21,219.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$24,350.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$48,893.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$12,196.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$27,915.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$11,712.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$12,593.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$3,904.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	\$636.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	\$339.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$2,892.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$10,132.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$3,085.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$663.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$201.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$24,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GE 000600	P06508	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$27,915.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$12,593.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$636.00
				8250-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$339.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$2,892.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$10,132.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$3,085.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$663.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$201.00
							182,970.00	182,970.00
23/may./2025	GP 000600	C02428	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$21,219.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$24,350.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$48,893.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$12,196.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$27,915.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$11,712.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$12,593.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$3,904.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	\$636.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	\$339.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$2,892.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$10,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000600	C02428	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$3,085.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$663.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$201.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$12,196.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$27,915.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$12,593.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$636.00
				8260-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$339.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$2,892.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$10,132.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$3,085.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$663.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$201.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$4,386.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$9,924.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$10,566.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$12,726.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$13,250.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$15,858.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$19,047.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$25,404.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 600	\$0.00	\$38,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 600	\$0.00	\$11,918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000600	C02428	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 600	\$0.00	\$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 600	\$0.00	\$1,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 600	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 600	\$106,658.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 600	\$1,004.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 600	\$975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 600	\$56,124.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 600	\$18,209.00	\$0.00
							365,940.00	365,940.00
23/may./2025	GC 000567	P06512	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,862.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,923.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
							68,985.00	68,985.00
23/may./2025	GD 000601	P06513	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 601	\$54,862.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$6,923.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 601	\$54,862.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$6,923.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 601	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 601	\$0.00	\$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$0.00	\$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 601	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,970.00	137,970.00
23/may./2025	GE 000601	P06514	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$54,862.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$6,923.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$7,200.00
							68,985.00	68,985.00
23/may./2025	GP 000601	C02430	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$54,862.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$6,923.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 601	\$0.00	\$5,027.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 601	\$0.00	\$43,956.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 601	\$0.00	\$7,621.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 601	\$0.00	\$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 601	\$0.00	\$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 601	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 601	\$54,862.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 601	\$6,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 601	\$7,200.00	\$0.00
23/may./2025	GC 000568	P06520	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,635.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,181.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,635.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GC 000568	P06520	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,181.00
							47,816.00	47,816.00
23/may./2025	GD 000602	P06525	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 602	\$37,635.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$10,181.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,181.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 602	\$37,635.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$10,181.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 602	\$0.00	\$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,181.00
							95,632.00	95,632.00
23/may./2025	GE 000602	P06526	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 602	\$37,635.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$10,181.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$10,181.00
							47,816.00	47,816.00
23/may./2025	GP 000602	C02434	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 602	\$37,635.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	\$10,181.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$10,181.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	\$0.00	\$1,617.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	\$0.00	\$7,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	\$0.00	\$11,199.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 602	\$0.00	\$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 602	\$0.00	\$4,568.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 602	\$0.00	\$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 602	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000602	C02434	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 602	\$37,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 602	\$10,181.00	\$0.00
							95,632.00	95,632.00
23/may./2025	GC 000569	P06536	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,180.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,673.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,757.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,622.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,673.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,757.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,622.00
							60,305.00	60,305.00
23/may./2025	GD 000603	P06537	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$15,180.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$1,673.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$2,757.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$1,673.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$18,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GD 000603	P06537	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$2,757.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	\$15,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$1,673.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$18,001.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$2,757.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$1,673.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$18,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$2,757.00
							120,610.00	120,610.00
23/may./2025	GE 000603	P06538	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$15,180.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$1,673.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$2,757.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$1,673.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$2,757.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$11,622.00
							60,305.00	60,305.00
23/may./2025	GP 000603	C02438	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$11,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	GP 000603	C02438	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$15,180.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$1,673.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$2,757.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,673.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$2,757.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$11,622.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 603	\$0.00	\$3,988.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 603	\$0.00	\$4,193.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 603	\$0.00	\$37,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 603	\$0.00	\$4,686.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 603	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 603	\$0.00	\$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 603	\$0.00	\$498.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 603	\$37,874.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 603	\$22,431.00	\$0.00
							120,610.00	120,610.00
23/may./2025	000000	C02442		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2025	\$30,164.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,164.00
							30,164.00	30,164.00
23/may./2025	000000	C02443		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
23/may./2025	PP 001476	P06623	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1476	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001476	P06623	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1476	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
23/may./2025	PP 001477	P06624	Programacion de Pago	8260-111-101001-211- 8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1477 GE Compra : 1562, Pago Programado: 1477	\$2,160.00 \$0.00	\$0.00 \$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
23/may./2025	PP 001478	P06625	Programacion de Pago	8260-111-101001-213- 8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1478 GE Compra : 1563, Pago Programado: 1478	\$480.00 \$0.00	\$0.00 \$480.00
							480.00	480.00
23/may./2025	PP 001479	P06626	Programacion de Pago	8260-111-101001-226- 8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1479 GE Compra : 1564, Pago Programado: 1479	\$1,920.00 \$0.00	\$0.00 \$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
23/may./2025	PP 001480	P06627	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1480 GE Compra : 1565, Pago Programado: 1480	\$1,577.40 \$0.00	\$0.00 \$1,577.40
							1,577.40	1,577.40
23/may./2025	PP 001481	P06628	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1481 GE Compra : 1566, Pago Programado: 1481	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
23/may./2025	PP 001482	P06629	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1482 GE Compra : 1567, Pago Programado: 1482	\$1,440.00 \$0.00	\$0.00 \$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
23/may./2025	PP 001483	P06630	Programacion de Pago	8260-111-101001-131- 8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1483 GE Compra : 1568, Pago Programado: 1483	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
23/may./2025	PP 001484	P06631	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1484 GE Compra : 1569, Pago Programado: 1484	\$2,444.88 \$0.00	\$0.00 \$2,444.88
							2,444.88	2,444.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001485	P06632	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1485	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
23/may./2025	PP 001486	P06633	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1486	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
23/may./2025	PP 001487	P06634	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1487	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
23/may./2025	PP 001488	P06635	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1488	\$3,605.69	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1488	\$0.00	\$3,605.69
							3,605.69	3,605.69
23/may./2025	PP 001489	P06636	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1489	\$8,547.79	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1489	\$0.00	\$8,547.79
							8,547.79	8,547.79
23/may./2025	PP 001490	P06637	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1490	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1490	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
23/may./2025	PP 001491	P06638	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1491	\$6,580.61	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1491	\$0.00	\$6,580.61
							6,580.61	6,580.61
23/may./2025	PP 001492	P06639	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1492	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1492	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
23/may./2025	PP 001493	P06640	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1493	\$1,247.57	\$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1493	\$0.00	\$1,247.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,247.57	1,247.57
23/may./2025	PP 001494	P06641	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1494 GE Compra : 1579, Pago Programado: 1494	\$2,880.00 \$0.00	\$0.00 \$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
23/may./2025	PP 001495	P06642	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1495 GE Compra : 1580, Pago Programado: 1495	\$9,404.89 \$0.00	\$0.00 \$9,404.89
							9,404.89	9,404.89
23/may./2025	PP 001496	P06643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1496 GE Compra : 1581, Pago Programado: 1496	\$7,385.09 \$0.00	\$0.00 \$7,385.09
							7,385.09	7,385.09
23/may./2025	PP 001497	P06644	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1497 GE Compra : 1582, Pago Programado: 1497	\$14,879.34 \$0.00	\$0.00 \$14,879.34
							14,879.34	14,879.34
23/may./2025	PP 001498	P06645	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1498 GE Compra : 1583, Pago Programado: 1498	\$4,320.00 \$0.00	\$0.00 \$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
23/may./2025	PP 001499	P06646	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1499 GE Compra : 1584, Pago Programado: 1499	\$3,954.13 \$0.00	\$0.00 \$3,954.13
							3,954.13	3,954.13
23/may./2025	PP 001500	P06647	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1500 GE Compra : 1585, Pago Programado: 1500	\$22,684.92 \$0.00	\$0.00 \$22,684.92
							22,684.92	22,684.92
23/may./2025	PP 001501	P06648	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1501 GE Compra : 1586, Pago Programado: 1501	\$12,636.93 \$0.00	\$0.00 \$12,636.93
							12,636.93	12,636.93
23/may./2025	PP 001502	P06649	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1502	\$1,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001502	P06649	Programacion de Pago	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1502	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
23/may./2025	PP 001503	P06650	Programacion de Pago	8260-111-101001-219- 8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1503 GE Compra : 1588, Pago Programado: 1503	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
23/may./2025	PP 001504	P06651	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1504 GE Compra : 1589, Pago Programado: 1504	\$4,599.07 \$0.00	\$0.00 \$4,599.07
							4,599.07	4,599.07
23/may./2025	PP 001505	P06652	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1505 GE Compra : 1590, Pago Programado: 1505	\$4,228.21 \$0.00	\$0.00 \$4,228.21
							4,228.21	4,228.21
23/may./2025	PP 001506	P06655	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1506 GE Compra : 1591, Pago Programado: 1506	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
23/may./2025	PA 001224	C02456	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,577.40	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$4,599.07	\$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$14,879.34	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$2,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$2,444.88	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$6,580.61	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,247.57	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$7,385.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 001224	C02456	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$3,605.69	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$9,404.89	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$12,636.93	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$4,228.21	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$3,954.13	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$22,684.92	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$8,547.79	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$4,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,577.40
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$4,599.07
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$14,879.34
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$2,160.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$2,444.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 001224	C02456	Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$6,580.61
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,247.57
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$7,385.09
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$3,605.69
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$9,404.89
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$12,636.93
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$4,228.21
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$3,954.13
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$22,684.92
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$8,547.79
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$4,320.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$2,880.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,680.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$130,176.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$130,176.52
							260,353.04	260,353.04
23/may./2025	OC 001538	P06656	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	OC 001538	P06656	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,808.00
							11,808.00	11,808.00
23/may./2025	CO 001592	P06657	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,808.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,808.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,808.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1592 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,808.00
							23,616.00	23,616.00
23/may./2025	PP 001507	P06658	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1507	\$11,808.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$11,808.00
							11,808.00	11,808.00
23/may./2025	PA 001225	C02457	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	\$11,808.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$11,808.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	\$11,808.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$11,808.00
							23,616.00	23,616.00
23/may./2025	OC 001539	P06659	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,605.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,605.00
							13,605.00	13,605.00
23/may./2025	CO 001593	P06660	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,605.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,605.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,605.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1593 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,605.00
							27,210.00	27,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001508	P06661	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1508	\$13,605.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$13,605.00
							13,605.00	13,605.00
23/may./2025	PA 001226	C02458	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	\$13,605.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$13,605.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	\$13,605.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$13,605.00
							27,210.00	27,210.00
23/may./2025	OC 001540	P06662	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,956.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,956.00
							3,956.00	3,956.00
23/may./2025	CO 001594	P06663	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,956.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,956.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,956.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1594 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,956.00
							7,912.00	7,912.00
23/may./2025	PP 001509	P06664	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1509	\$3,956.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$3,956.00
							3,956.00	3,956.00
23/may./2025	PA 001227	C02459	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	\$3,956.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$3,956.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	\$3,956.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$3,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,912.00	7,912.00
23/may./2025	OC 001541	P06665	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$477.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$477.00
							477.00	477.00
23/may./2025	CO 001595	P06666	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$477.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$477.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1595 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$477.00
							954.00	954.00
23/may./2025	PP 001510	P06667	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1510	\$477.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1510	\$0.00	\$477.00
							477.00	477.00
23/may./2025	PA 001228	C02460	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	\$477.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$477.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	\$477.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$477.00
							954.00	954.00
23/may./2025	OC 001542	P06668	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,664.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,664.00
							3,664.00	3,664.00
23/may./2025	CO 001596	P06669	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,664.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	CO 001596	P06669	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,664.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1596 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,664.00
						7,328.00	7,328.00	
23/may./2025	PP 001511	P06670	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1511	\$3,664.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1511	\$0.00	\$3,664.00
						3,664.00	3,664.00	
23/may./2025	PA 001229	C02461	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$3,664.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$3,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$3,664.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$3,664.00
						7,328.00	7,328.00	
23/may./2025	OC 001543	P06672	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,217.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,217.00
						6,217.00	6,217.00	
23/may./2025	CO 001597	P06673	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,217.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,217.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,217.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1597 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,217.00
		12,434.00	12,434.00					
23/may./2025	PP 001512	P06674	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1512	\$6,217.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$6,217.00
						6,217.00	6,217.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 001230	C02462	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	\$6,217.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$6,217.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	\$6,217.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$6,217.00
23/may./2025	OC 001544	P06675	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$119.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$119.00
23/may./2025	CO 001598	P06676	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$119.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$119.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$119.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1598 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$119.00
23/may./2025	PP 001513	P06677	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1513	\$119.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$119.00
23/may./2025	PA 001231	C02463	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	\$119.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$119.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	\$119.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$119.00
23/may./2025	OC 001545	P06678	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,068.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,068.00	5,068.00
23/may./2025	CO 001599	P06679	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,068.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,068.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,068.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1599 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,068.00
							10,136.00	10,136.00
23/may./2025	PP 001514	P06680	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1514	\$5,068.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$5,068.00
							5,068.00	5,068.00
23/may./2025	PA 001232	C02464	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	\$5,068.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$5,068.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	\$5,068.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$5,068.00
							10,136.00	10,136.00
23/may./2025	OC 001546	P06681	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,386.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,386.00
							6,386.00	6,386.00
23/may./2025	CO 001600	P06682	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,386.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,386.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,386.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1600 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,386.00
							12,772.00	12,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001515	P06683	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1515	\$6,386.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1515	\$0.00	\$6,386.00
						6,386.00	6,386.00	
23/may./2025	PA 001233	C02465	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	\$6,386.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$6,386.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	\$6,386.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$6,386.00
						12,772.00	12,772.00	
23/may./2025	PP 001516	P06686	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1516	\$74,076.94	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1516	\$0.00	\$74,076.94
						74,076.94	74,076.94	
23/may./2025	PA 001234	C02466	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$74,076.94	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$74,076.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$74,076.94
						148,153.88	148,153.88	
23/may./2025	PP 001517	P06689	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1517	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1517	\$0.00	\$232.00
						232.00	232.00	
23/may./2025	PA 001235	C02467	Pago	8270-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	\$232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$232.00
						464.00	464.00	
23/may./2025	PP 001518	P06692	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1518	\$6,166.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1518	\$0.00	\$6,166.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,166.56	6,166.56
23/may./2025	PA 001236	C02468	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	\$6,166.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$6,166.56
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	\$6,166.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$6,166.56
							12,333.12	12,333.12
23/may./2025	PP 001519	P06695	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1519	\$9,744.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1519	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
23/may./2025	PA 001237	C02469	Pago	8270-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$9,744.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
23/may./2025	PP 001520	P06698	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1520	\$3,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1520	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
23/may./2025	PA 001238	C02470	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	\$3,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/may./2025	PP 001521	P06701	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1521	\$8,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1521	\$0.00	\$8,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,990.00	8,990.00
23/may./2025	PA 001239	C02471	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$8,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$8,990.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$8,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
23/may./2025	PP 001522	P06704	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1522	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1522	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
23/may./2025	PA 001240	C02472	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1240	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
23/may./2025	PP 001523	P06707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1523	\$24,870.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1523	\$0.00	\$24,870.40
							24,870.40	24,870.40
23/may./2025	PA 001241	C02473	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$24,870.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$24,870.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$24,870.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$24,870.40
							49,740.80	49,740.80
23/may./2025	PP 001524	P06710	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1524	\$79,803.36	\$0.00
				8250-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1524	\$0.00	\$79,803.36
							79,803.36	79,803.36
23/may./2025	PA 001242	C02474	Pago	8270-111-206002-433-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	\$79,803.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 001242	C02474	Pago	8260-111-206002-433-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$79,803.36
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	\$79,803.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$79,803.36
							159,606.72	159,606.72
23/may./2025	000000	100287		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,950.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$75,590.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$71,221.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,200.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,024.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,888.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,544.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,472.21
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,606.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,709.65
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,018.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,347.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,409.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,428.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,661.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,772.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,104.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,690.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,547.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$685.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,789.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,024.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,888.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,606.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,709.65	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,347.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,409.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,661.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,357.60	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,547.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,024.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,888.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,709.65
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,661.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,547.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,409.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,347.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,661.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,024.21	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,709.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,661.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,024.21
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,709.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,024.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,888.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,544.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,606.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,709.65	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,347.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,409.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,661.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,357.60	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,772.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$4,690.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,547.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,789.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,462.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,024.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,888.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,709.65
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100287		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,409.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,661.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,772.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,547.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,789.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
							932,061.97	932,061.97
23/may./2025	000000	100288		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$545.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$549.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100288		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,195.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,703.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,628.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$59.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,611.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,250.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,561.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,508.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,173.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,187.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,173.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,173.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,173.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,173.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,173.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	000000	I00288		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
23/may./2025	000000	I00289		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	\$39,831.22	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	\$0.00	\$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
23/may./2025	PP 001527	P06720	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1527	\$1,350.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
23/may./2025	PA 001245	C02477	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	\$1,350.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	\$1,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
23/may./2025	PP 001528	P06722	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1528	\$3,633.12	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$3,633.12
							3,633.12	3,633.12
23/may./2025	PP 001529	P06725	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1529	\$4,345.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001529	P06725	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1529	\$0.00	\$4,345.70
							4,345.70	4,345.70
23/may./2025	PA 001246	C02478	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	\$4,345.70	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$4,345.70
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	\$4,345.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$4,345.70
							8,691.40	8,691.40
23/may./2025	PA 001247	C02479	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	\$3,633.12	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$3,633.12
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	\$3,633.12	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$3,633.12
							7,266.24	7,266.24
23/may./2025	PP 001530	P06728	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1530	\$3,975.32	\$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1530	\$0.00	\$3,975.32
							3,975.32	3,975.32
23/may./2025	PA 001248	C02480	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	\$3,975.32	\$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$3,975.32
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	\$3,975.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$3,975.32
							7,950.64	7,950.64
23/may./2025	PP 001531	P06731	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	\$663.78	\$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	\$10,499.99	\$0.00
				8250-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	\$0.00	\$663.78
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1531	\$0.00	\$10,499.99
							11,163.77	11,163.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 001249	C02481	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	\$10,499.99	\$0.00
				8270-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	\$663.78	\$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$10,499.99
				8260-111-305005-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$663.78
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	\$11,163.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$11,163.77
						22,327.54	22,327.54	
23/may./2025	PP 001532	P06735	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1532	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1532	\$0.00	\$8,120.00
						8,120.00	8,120.00	
23/may./2025	PA 001250	C02482	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	
23/may./2025	PP 001533	P06737	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1533	\$9,416.88	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1533	\$0.00	\$9,416.88
						9,416.88	9,416.88	
23/may./2025	PA 001251	C02483	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	\$9,416.88	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$9,416.88
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	\$9,416.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PA 001251	C02483	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$9,416.88
							18,833.76	18,833.76
23/may./2025	PP 001534	P06740	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1534	\$2,668.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1534	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
23/may./2025	PA 001252	C02484	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	\$2,668.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
23/may./2025	GC 000571	P06747	Gasto Comprometido	8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$486,474.55	\$0.00
				8220-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$486,474.55
							486,474.55	486,474.55
23/may./2025	GD 000605	P06748	Gasto Devengado	8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 605	\$486,474.55	\$0.00
				8240-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$486,474.55
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 605	\$486,474.55	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 605	\$0.00	\$486,474.55
							972,949.10	972,949.10
23/may./2025	GE 000605	P06749	Gasto Ejercido	8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 605	\$486,474.55	\$0.00
				8250-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$486,474.55
							486,474.55	486,474.55
23/may./2025	GP 000605	C02488	Gasto Pagado	8270-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 605	\$486,474.55	\$0.00
				8260-111-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$486,474.55
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 605	\$486,474.55	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 605	\$0.00	\$486,474.55
							972,949.10	972,949.10
23/may./2025	PP 001537	P06755	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1537	\$8,500.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	PP 001537	P06755	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1537	\$0.00	\$8,500.01
							8,500.01	8,500.01
23/may./2025	PA 001255	C02490	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	\$8,500.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$8,500.01
				2112-1-001771	GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	\$8,500.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GEMMA VALERIA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$8,500.01
							17,000.02	17,000.02
23/may./2025	OC 001569	P06756	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,602.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,602.00
							4,602.00	4,602.00
23/may./2025	CO 001623	P06757	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,602.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,602.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,602.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1623 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,602.00
							9,204.00	9,204.00
23/may./2025	PP 001538	P06758	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1538	\$4,602.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$4,602.00
							4,602.00	4,602.00
23/may./2025	PA 001256	C02491	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	\$4,602.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$4,602.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	\$4,602.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$4,602.00
							9,204.00	9,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2025	OC 001570	P06759	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,989.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,989.00
							8,989.00	8,989.00
23/may./2025	CO 001624	P06760	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,989.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,989.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,989.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1624 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,989.00
							17,978.00	17,978.00
23/may./2025	PP 001539	P06761	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1539	\$8,989.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$8,989.00
							8,989.00	8,989.00
23/may./2025	PA 001257	C02492	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	\$8,989.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$8,989.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	\$8,989.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$8,989.00
							17,978.00	17,978.00
23/may./2025	PP 001540	P06762	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1540	\$31,674.50	\$0.00
				8250-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1540	\$0.00	\$31,674.50
							31,674.50	31,674.50
23/may./2025	PA 001258	C02493	Pago	8270-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$31,674.50	\$0.00
				8260-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$31,674.50
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$31,674.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$31,674.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,349.00	63,349.00
23/may./2025	PP 001541	P06763	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1541	\$28,630.13	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1541	\$0.00	\$28,630.13
							28,630.13	28,630.13
23/may./2025	PA 001259	C02494	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	\$28,630.13	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$28,630.13
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	\$28,630.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$28,630.13
							57,260.26	57,260.26
23/may./2025	PP 001542	P06766	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1542	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1542	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/may./2025	PA 001260	C02495	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/may./2025	PP 001543	P06769	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1543	\$11,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$11,610.00
							11,610.00	11,610.00
23/may./2025	PA 001261	C02496	Pago	8270-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$11,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$11,610.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$11,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$11,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,220.00	23,220.00
23/may./2025	PP 001544	P06772	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1544	\$127,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$127,120.00
							127,120.00	127,120.00
23/may./2025	PA 001262	C02497	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$127,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$127,120.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$127,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$127,120.00
							254,240.00	254,240.00
23/may./2025	PP 001545	P06773	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1545	\$9,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
23/may./2025	PA 001263	C02498	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$9,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$9,400.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$9,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
23/may./2025	PP 001546	P06776	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1546	\$9,100.01	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1546	\$0.00	\$9,100.01
							9,100.01	9,100.01
23/may./2025	PA 001264	C02499	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	\$9,100.01	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$9,100.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	\$9,100.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$9,100.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,200.02	18,200.02
23/may./2025	000000	C02500		2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	PAGO DEUDA 2024 COMPRA DE DULCES PARA REPARTIR DIA DE MUERTOS	\$12,331.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO DEUDA 2024 COMPRA DE DULCES PARA REPARTIR DIA DE MUERTOS	\$0.00	\$12,331.01
							12,331.01	12,331.01
23/may./2025	PP 001547	P06779	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1547	\$6,600.03	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1547	\$0.00	\$6,600.03
							6,600.03	6,600.03
23/may./2025	PA 001265	C02501	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	\$6,600.03	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$6,600.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	\$6,600.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$6,600.03
							13,200.06	13,200.06
23/may./2025	PP 001548	P06782	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1548	\$72,813.20	\$0.00
				8250-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1548	\$0.00	\$72,813.20
							72,813.20	72,813.20
23/may./2025	PA 001266	C02502	Pago	8270-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	\$72,813.20	\$0.00
				8260-111-304007-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$72,813.20
				2112-1-001772	FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	\$72,813.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA FERNANDA ORTIZ LOZANO, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$72,813.20
							145,626.40	145,626.40
26/may./2025	000000	C02394		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	QUINTA Y ULTIMA PARCIALIDAD	\$84,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	JAIME BERMUDEZ TORRES	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	PP 001465	P06524	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1465	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1465	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001213	C02433	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001467	P06534	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1467	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1467	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001215	C02436	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001470	P06544	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1470	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1470	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001218	C02441	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	PA 001218	C02441	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001471	P06547	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1471	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001219	C02445	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$166.67
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001472	P06550	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1472	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1472	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001220	C02447	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001473	P06553	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1473	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1473	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001221	C02452	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001474	P06556	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1474	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1474	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001222	C02453	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	PP 001475	P06559	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1475	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1475	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2025	PA 001223	C02454	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	PA 001223	C02454	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/may./2025	OC 001577	P06783	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$98.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$98.00
						98.00	98.00	
26/may./2025	CO 001631	P06784	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1631 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$98.00
						196.00	196.00	
26/may./2025	PP 001549	P06785	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1549	\$98.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1549	\$0.00	\$98.00
						98.00	98.00	
26/may./2025	PA 001267	C02503	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	\$98.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	\$98.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$98.00
		196.00	196.00					
26/may./2025	OC 001578	P06786	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,394.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,394.00
						6,394.00	6,394.00	
26/may./2025	CO 001632	P06787	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,394.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	CO 001632	P06787	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1632 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,394.00
							12,788.00	12,788.00
26/may./2025	PP 001550	P06788	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1550	\$6,394.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1550	\$0.00	\$6,394.00
							6,394.00	6,394.00
26/may./2025	PA 001268	C02504	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	\$6,394.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$6,394.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	\$6,394.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$6,394.00
							12,788.00	12,788.00
26/may./2025	GC 000573	P06789	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/may./2025	GD 000607	P06790	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 607	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 607	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/may./2025	GE 000607	P06791	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/may./2025	GP 000607	C02505	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 607	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 607	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
26/may./2025	PP 001551	P06792	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1551	\$3,920.01	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1551	\$0.00	\$3,920.01
							3,920.01	3,920.01
26/may./2025	PA 001269	C02506	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	\$3,920.01	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$3,920.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	\$3,920.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$3,920.01
							7,840.02	7,840.02
26/may./2025	GC 000574	P06793	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/may./2025	GD 000608	P06794	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 608	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2025	GE 000608	P06795	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/may./2025	GP 000608	C02507	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 608	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 608	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	PP 001552	P06798	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1552	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1552	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
26/may./2025	PA 001270	C02508	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
26/may./2025	PP 001553	P06801	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1553	\$8,352.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1553	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
26/may./2025	PA 001271	C02509	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$8,352.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
26/may./2025	000000	I00290		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,397.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,139.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$126,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$285.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,156.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,919.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,401.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,736.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,122.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.15
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,453.69
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,165.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,343.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,106.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,312.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,663.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,254.03
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,943.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,897.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,189.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,250.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,812.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,200.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,512.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$428.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,258.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,092.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,550.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,453.69	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,165.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,312.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,663.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$83,254.03	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.65	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,897.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,189.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,812.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,964.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,258.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,453.69
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,165.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,312.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,254.03
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,189.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,812.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,106.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,189.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,165.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,812.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$9,663.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$122,453.69	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$83,254.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,189.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,812.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,453.69
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,254.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,453.69	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,165.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,106.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,312.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,663.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$83,254.03	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.65	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,897.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,189.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,812.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$428.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,964.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,258.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,453.69
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,165.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,106.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,312.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,254.03
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,897.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,189.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100290		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,812.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
							1,752,601.03	1,752,601.03
26/may./2025	000000	100291		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100291		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,502.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,291.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$47.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,546.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,550.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,257.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,743.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,879.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,157.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,692.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,257.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,743.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,879.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,257.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,743.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,257.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,879.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	100291		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,257.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,743.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,879.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,257.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	I00291		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
							178,161.00	178,161.00
26/may./2025	PP 001554	P06804	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1554	\$55,014.44	\$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1554	\$0.00	\$55,014.44
							55,014.44	55,014.44
26/may./2025	PA 001272	C02510	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$55,014.44	\$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$55,014.44
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$55,014.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$55,014.44
							110,028.88	110,028.88
26/may./2025	PP 001555	P06807	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1555	\$22,500.81	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$22,500.81
							22,500.81	22,500.81
26/may./2025	PA 001273	C02511	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	\$22,500.81	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$22,500.81
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	\$22,500.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$22,500.81
							45,001.62	45,001.62
26/may./2025	PP 001556	P06810	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1556	\$10,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1556	\$0.00	\$10,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,150.00	10,150.00
26/may./2025	PA 001274	C02512	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	\$10,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$10,150.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	\$10,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
26/may./2025	PP 001557	P06813	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1557	\$16,400.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1557	\$0.00	\$16,400.02
							16,400.02	16,400.02
26/may./2025	PA 001275	C02513	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	\$16,400.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$16,400.02
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	\$16,400.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$16,400.02
							32,800.04	32,800.04
26/may./2025	PP 001558	P06816	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1558	\$7,100.10	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1558	\$0.00	\$7,100.10
							7,100.10	7,100.10
26/may./2025	PA 001276	C02514	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	\$7,100.10	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$7,100.10
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	\$7,100.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$7,100.10
							14,200.20	14,200.20
26/may./2025	PP 001559	P06819	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1559	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
26/may./2025	PA 001277	C02515	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
26/may./2025	PP 001560	P06822	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1560	\$1,200.30	\$0.00
				8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$1,200.30
							1,200.30	1,200.30
26/may./2025	PA 001278	C02516	Pago	8270-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	\$1,200.30	\$0.00
				8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$1,200.30
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	\$1,200.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$1,200.30
							2,400.60	2,400.60
26/may./2025	PP 001561	P06825	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1561	\$6,840.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
26/may./2025	PA 001279	C02517	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	\$6,840.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$6,840.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	\$6,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
26/may./2025	PP 001562	P06828	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1562	\$19,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$19,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,720.00	19,720.00
26/may./2025	PA 001280	C02518	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	\$19,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$19,720.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	\$19,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
26/may./2025	PP 001563	P06831	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1563	\$5,800.01	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1563	\$0.00	\$5,800.01
							5,800.01	5,800.01
26/may./2025	PA 001281	C02519	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	\$5,800.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$5,800.01
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	\$5,800.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$5,800.01
							11,600.02	11,600.02
26/may./2025	PP 001564	P06834	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1564	\$5,500.25	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$5,500.25
							5,500.25	5,500.25
26/may./2025	PA 001282	C02520	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	\$5,500.25	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$5,500.25
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	\$5,500.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$5,500.25
							11,000.50	11,000.50
26/may./2025	PP 001565	P06837	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1565	\$6,600.12	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1565	\$0.00	\$6,600.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.12	6,600.12
26/may./2025	PA 001283	C02521	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	\$6,600.12	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$6,600.12
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	\$6,600.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$6,600.12
							13,200.24	13,200.24
26/may./2025	PP 001566	P06840	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1566	\$37,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1566	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
26/may./2025	PA 001284	C02522	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	\$37,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	\$37,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
26/may./2025	PP 001567	P06843	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1567	\$3,800.50	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1567	\$0.00	\$3,800.50
							3,800.50	3,800.50
26/may./2025	PA 001285	C02523	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	\$3,800.50	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$3,800.50
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	\$3,800.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$3,800.50
							7,601.00	7,601.00
26/may./2025	PP 001568	P06846	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1568	\$9,250.07	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$9,250.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,250.07	9,250.07
26/may./2025	PA 001286	C02524	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	\$9,250.07	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$9,250.07
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	\$9,250.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$9,250.07
							18,500.14	18,500.14
26/may./2025	PP 001569	P06849	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1569	\$13,200.65	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$13,200.65
							13,200.65	13,200.65
26/may./2025	PA 001287	C02525	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	\$13,200.65	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$13,200.65
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	\$13,200.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$13,200.65
							26,401.30	26,401.30
26/may./2025	PP 001570	P06850	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1570	\$30,236.41	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1570	\$0.00	\$30,236.41
							30,236.41	30,236.41
26/may./2025	PA 001288	C02526	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	\$30,236.41	\$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$30,236.41
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	\$30,236.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$30,236.41
							60,472.82	60,472.82
26/may./2025	GC 000575	P06851	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	GD 000609	P06852	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 609	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 609	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/may./2025	GE 000609	P06853	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 609	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/may./2025	GP 000609	C02527	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 609	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 609	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 609	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/may./2025	GC 000576	P06854	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/may./2025	GD 000610	P06855	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 610	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 610	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/may./2025	GE 000610	P06856	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/may./2025	GP 000610	C02528	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 610	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 610	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
26/may./2025	GC 000577	P06857	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
26/may./2025	GD 000611	P06858	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$7,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 611	\$7,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 611	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
26/may./2025	GE 000611	P06859	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
26/may./2025	GP 000611	C02529	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$7,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 611	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 611	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
26/may./2025	OC 001608	P06899	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$7,076.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000041 CABEZA MOTOR AUTOMÓVIL	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
26/may./2025	CO 001662	P06900	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$7,076.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$7,076.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 1662 Factura: EEF2, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	OC 001611	P06915	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,788.00	\$0.00
				8220-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,788.00
						10,788.00	10,788.00	
26/may./2025	CO 001665	P06916	Compra	8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,788.00	\$0.00
				8240-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,788.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$10,788.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1665 Factura: 800C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$10,788.00
						21,576.00	21,576.00	
26/may./2025	OC 001613	P06921	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$183,309.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$183,309.00
						183,309.00	183,309.00	
26/may./2025	CO 001667	P06922	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$183,309.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$183,309.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$183,309.00	\$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 1667 Factura: E208, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$183,309.00
						366,618.00	366,618.00	
26/may./2025	000000	D00062		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$39,831.22	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2025	000000	D00062		8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							39,831.22	39,831.22
27/may./2025	000000	I00292		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,761.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,691.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,789.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$172,226.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,090.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,302.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,992.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$151,188.41	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,641.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,741.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,155.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,049.07
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,212.59
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,786.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,587.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,525.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,058.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,764.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292,168.48
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,145.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,473.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,923.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,636.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,030.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.01
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,154.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,159.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,592.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,049.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,652.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.59	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,786.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,587.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$32,764.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$292,168.48	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,473.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,923.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,310.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,975.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.01	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,159.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,592.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.07
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,652.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.59
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,587.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292,168.48
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,310.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.01
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,159.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,212.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,923.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,592.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.01	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,652.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,975.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,049.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$292,168.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,587.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,310.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.01
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,652.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292,168.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,587.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,049.07	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,652.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.59	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,786.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,587.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,525.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$32,764.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$292,168.48	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,473.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,923.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,310.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,636.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,975.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.01	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,159.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,592.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,049.07
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,652.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.59
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,587.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292,168.48
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,310.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.01
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100292		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,159.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,592.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
							2,071,889.56	2,071,889.56
27/may./2025	000000	100293		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,835.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$377.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,358.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$39.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,022.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,731.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,482.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	100293		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,714.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,731.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,482.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,731.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,482.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,731.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,482.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,012.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	I00293		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,012.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
							73,149.00	73,149.00
27/may./2025	OC 001612	P06918	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$86,965.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$86,965.20
							86,965.20	86,965.20
27/may./2025	CO 001666	P06919	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$86,965.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$86,965.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	CO 001666	P06919	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$86,965.20	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1666 Factura: 3EB4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$86,965.20
							173,930.40	173,930.40
27/may./2025	OC 001623	P06955	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
27/may./2025	CO 001677	P06956	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1677 Factura: 3451, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
27/may./2025	000000	C02589		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/may./2025	000000	I00303		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$24,828.79	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$109,209.95	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$134,038.74
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$134,038.74	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,038.74
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$134,038.74	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,038.74
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$134,038.74	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,038.74
							536,154.96	536,154.96
27/may./2025	000000	C02619		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO TERCERA Y ULTIMA PÁRCIALIDAD PRESTACIONES RECLAMADAS DEL JUICIO 351/2018 TRIBUNAL JUSTICIA LABORAL BUROCRATICO	\$240,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	\$0.00	\$240,000.00
							240,000.00	240,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	C02632		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/may./2025	000000	C02633		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEQUE N O 151 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$44,807.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. DEL ROSARIO TAPIA AGUILAR	\$0.00	\$44,807.40
							44,807.40	44,807.40
27/may./2025	000000	C02635		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$2,518.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$179.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$3,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$6,977.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,518.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,518.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,518.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	C02635		8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,518.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,518.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,518.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,518.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,518.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,518.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2025	000000	C02635		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,518.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
							41,862.00	41,862.00
28/may./2025	PP 001535	P06743	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1535	\$2,725.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1535	\$0.00	\$2,725.10
							2,725.10	2,725.10
28/may./2025	PA 001253	C02485	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$2,725.10	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$2,725.10
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$2,725.10	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$2,725.10
							5,450.20	5,450.20
28/may./2025	PP 001571	P06862	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1571	\$5,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
28/may./2025	PA 001289	C02530	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	\$5,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
28/may./2025	OC 001598	P06863	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$17,680.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$17,680.06
							17,680.06	17,680.06
28/may./2025	CO 001652	P06864	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$17,680.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$17,680.06
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$17,680.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	CO 001652	P06864	Compra	2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1652 Factura: 6818, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$17,680.06
							35,360.12	35,360.12
28/may./2025	PP 001572	P06865	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1572	\$17,680.06	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1572	\$0.00	\$17,680.06
							17,680.06	17,680.06
28/may./2025	PA 001290	C02531	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	\$17,680.06	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$17,680.06
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	\$17,680.06	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$17,680.06
							35,360.12	35,360.12
28/may./2025	PP 001573	P06868	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1573	\$2,308.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$2,308.40
							2,308.40	2,308.40
28/may./2025	PA 001291	C02532	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	\$2,308.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$2,308.40
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	\$2,308.40	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
28/may./2025	PP 001574	P06871	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1574	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1574	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
28/may./2025	PA 001292	C02533	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$835.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	\$835.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
28/may./2025	PP 001575	P06874	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1575	\$2,898.27	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1575	\$0.00	\$2,898.27
							2,898.27	2,898.27
28/may./2025	PA 001293	C02534	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	\$2,898.27	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$2,898.27
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	\$2,898.27	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$2,898.27
							5,796.54	5,796.54
28/may./2025	PP 001576	P06877	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1576	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1576	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
28/may./2025	PA 001294	C02535	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	\$232.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
28/may./2025	PP 001577	P06880	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1577	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1577	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
28/may./2025	PA 001295	C02536	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	\$696.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/may./2025	GC 000578	P06881	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.00	4,500.00
28/may./2025	GD 000612	P06882	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$4,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 612	\$4,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 612	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/may./2025	GE 000612	P06883	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
28/may./2025	GP 000612	C02537	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$4,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 612	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 612	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/may./2025	PP 001578	P06889	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1578	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1578	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
28/may./2025	PA 001296	C02539	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
28/may./2025	PP 001579	P06892	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1579	\$36,192.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1579	\$0.00	\$36,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,192.00	36,192.00
28/may./2025	PA 001297	C02540	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	\$36,192.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$36,192.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	\$36,192.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
28/may./2025	PP 001580	P06895	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1580	\$17,200.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1580	\$0.00	\$17,200.00
							17,200.00	17,200.00
28/may./2025	PA 001298	C02541	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	\$17,200.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$17,200.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	\$17,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$17,200.00
							34,400.00	34,400.00
28/may./2025	PP 001581	P06898	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1581	\$7,470.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$7,470.40
							7,470.40	7,470.40
28/may./2025	PA 001299	C02542	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	\$7,470.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$7,470.40
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	\$7,470.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$7,470.40
							14,940.80	14,940.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	E00107		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025	\$902,583.78	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$902,583.78
						902,583.78	902,583.78	
28/may./2025	PP 001582	P06901	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1582	\$7,076.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1582	\$0.00	\$7,076.00
						7,076.00	7,076.00	
28/may./2025	PA 001300	C02543	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	\$7,076.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$7,076.00
						14,152.00	14,152.00	
28/may./2025	GC 000580	P06906	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
28/may./2025	GD 000614	P06907	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 614	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 614	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
28/may./2025	GE 000614	P06908	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 614	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
28/may./2025	GP 000614	C02546	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GP 000614	C02546	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 614	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 614	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/may./2025	PP 001584	P06911	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1584	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1584	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
28/may./2025	PA 001302	C02547	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
28/may./2025	PP 001585	P06914	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1585	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1585	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
28/may./2025	PA 001303	C02548	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
28/may./2025	PP 001586	P06917	Programacion de Pago	8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1586	\$10,788.00	\$0.00
				8250-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1586	\$0.00	\$10,788.00
							10,788.00	10,788.00
28/may./2025	PA 001304	C02549	Pago	8270-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	\$10,788.00	\$0.00
				8260-111-101001-227-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$10,788.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	\$10,788.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$10,788.00
							21,576.00	21,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	PP 001587	P06920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1587	\$86,965.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1587	\$0.00	\$86,965.20
						86,965.20	86,965.20	
28/may./2025	PA 001305	C02550	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	\$86,965.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$86,965.20
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	\$86,965.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$86,965.20
						173,930.40	173,930.40	
28/may./2025	PP 001588	P06923	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1588	\$183,309.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1588	\$0.00	\$183,309.00
						183,309.00	183,309.00	
28/may./2025	PA 001306	C02551	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	\$183,309.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$183,309.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	\$183,309.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$183,309.00
						366,618.00	366,618.00	
28/may./2025	GC 000581	P06924	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,332.36	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,332.36
						70,332.36	70,332.36	
28/may./2025	GD 000615	P06925	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$70,332.36	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$70,332.36
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 615	\$70,332.36	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 615	\$0.00	\$70,332.36
						140,664.72	140,664.72	
28/may./2025	GE 000615	P06926	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$70,332.36	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$70,332.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,332.36	70,332.36
28/may./2025	GP 000615	C02552	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$70,332.36	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$70,332.36
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 615	\$70,332.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 615	\$0.00	\$70,332.36
							140,664.72	140,664.72
28/may./2025	OC 001614	P06927	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$25,000.00
28/may./2025	CO 001668	P06928	Compra	8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$0.00	\$25,000.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GD Compra : 1668 Factura: BCA3, 1774 ACUPUNTURA UAZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/may./2025	PP 001589	P06929	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1589	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1589	\$0.00	\$25,000.00
28/may./2025	PA 001307	C02553	Pago	8270-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
28/may./2025	PP 001590	P06932	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1590	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/may./2025	PA 001308	C02554	Pago	8270-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001774	ACUPUNTURA UAZ	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ACUPUNTURA UAZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/may./2025	OC 001616	P06933	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,635.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,635.00
							4,635.00	4,635.00
28/may./2025	CO 001670	P06934	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,635.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,635.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,635.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1670 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,635.00
							9,270.00	9,270.00
28/may./2025	PP 001591	P06935	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1591	\$4,635.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$4,635.00
							4,635.00	4,635.00
28/may./2025	PA 001309	C02555	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	\$4,635.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	PA 001309	C02555	Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$4,635.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	\$4,635.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$4,635.00
							9,270.00	9,270.00
28/may./2025	OC 001617	P06936	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,816.05	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,816.05
							73,816.05	73,816.05
28/may./2025	CO 001671	P06937	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	\$73,816.05	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,816.05
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	\$73,816.05	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1671 Factura: D415, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,816.05
							147,632.10	147,632.10
28/may./2025	PP 001592	P06938	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1592	\$73,816.05	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$73,816.05
							73,816.05	73,816.05
28/may./2025	PA 001310	C02556	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	\$73,816.05	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$73,816.05
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	\$73,816.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$73,816.05
							147,632.10	147,632.10
28/may./2025	PP 001593	P06939	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1593	\$15,370.01	\$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$15,370.01
							15,370.01	15,370.01
28/may./2025	PA 001311	C02557	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	\$15,370.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	PA 001311	C02557	Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$15,370.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	\$15,370.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$15,370.01
							30,740.02	30,740.02
28/may./2025	PP 001594	P06942	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1594	\$19,660.54	\$0.00
				8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$19,660.54
							19,660.54	19,660.54
28/may./2025	PA 001312	C02558	Pago	8270-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	\$19,660.54	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$19,660.54
				2112-1-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	\$19,660.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CRISTIAN CARRILLO MURILLO, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$19,660.54
							39,321.08	39,321.08
28/may./2025	PP 001595	P06946	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1595	\$3,060.70	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$3,060.70
							3,060.70	3,060.70
28/may./2025	PA 001313	C02559	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$3,060.70	\$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$3,060.70
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$3,060.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$3,060.70
							6,121.40	6,121.40
28/may./2025	PP 001596	P06950	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1596	\$44,509.61	\$0.00
				8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1596	\$0.00	\$44,509.61
							44,509.61	44,509.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	PA 001314	C02560	Pago	8270-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	\$44,509.61	\$0.00
				8260-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$44,509.61
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	\$44,509.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$44,509.61
						89,019.22	89,019.22	
28/may./2025	PP 001598	P06954	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1598	\$8,313.21	\$0.00
				8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$8,313.21
						8,313.21	8,313.21	
28/may./2025	PA 001316	C02562	Pago	8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	\$8,313.21	\$0.00
				8260-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$8,313.21
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	\$8,313.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$8,313.21
						16,626.42	16,626.42	
28/may./2025	000000	C02563		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 25905/2025	\$3,024.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 25905/2025	\$0.00	\$3,024.30
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,024.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.30
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,024.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.30
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,024.30	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.30
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,024.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.30
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.30
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,024.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,145.80	18,145.80
28/may./2025	PP 001599	P06957	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1599	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1599	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
28/may./2025	PA 001317	C02564	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
28/may./2025	000000	I00294		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,247.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,785.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$90,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,301.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,121.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,339.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$92,949.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$69.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$80.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$130.15
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,363.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,120.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,302.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,179.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,565.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,506.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,600.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,019.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,169.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,089.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,807.14
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,949.32
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,444.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,342.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,390.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,229.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,633.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,044.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,712.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.19
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.69	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.69
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,363.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,120.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,179.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.70	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,565.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,506.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,019.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,169.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$92,949.32	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,444.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,342.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,633.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,044.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,324.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,712.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.81	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$596.19	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,363.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,565.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,019.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,949.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,633.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,324.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,712.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.19
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,120.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92,949.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,444.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,497.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,324.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$339.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,633.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,363.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,949.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,324.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,633.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,363.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,363.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,120.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,179.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.70	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,565.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,506.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,019.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,169.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$92,949.32	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,444.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,342.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,390.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,633.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,044.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,324.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,712.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.81	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$596.19	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,363.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,179.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,565.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,506.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,019.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,949.32
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,390.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,633.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100294		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,324.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,712.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.19
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
							1,170,037.35	1,170,037.35
28/may./2025	000000	100295		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,845.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,797.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$379.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,422.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,289.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,601.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,937.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$668.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,574.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,289.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	100295		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,937.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,574.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,289.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,937.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,937.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,937.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,289.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,601.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,937.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	I00295		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,289.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,937.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,801.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,801.00	\$0.00
							145,117.00	145,117.00
28/may./2025	000000	C02620		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2025	000000	C02621		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	000000	C02621		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2025	GC 000610	P07098	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,521.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,562.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,396.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$67,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,521.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,562.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,396.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$67,500.00
							87,979.00	87,979.00
28/may./2025	GD 000644	P07099	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$4,521.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 644	\$13,562.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$2,396.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 644	\$67,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$4,521.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$13,562.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$2,396.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$67,500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$4,521.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 644	\$13,562.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 644	\$2,396.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 644	\$67,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 644	\$0.00	\$2,396.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 644	\$0.00	\$13,562.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$0.00	\$4,521.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 644	\$0.00	\$67,500.00
							175,958.00	175,958.00
28/may./2025	GE 000644	P07100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$4,521.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 644	\$13,562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GE 000644	P07100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$2,396.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 644	\$67,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$4,521.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$13,562.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$2,396.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$67,500.00
						87,979.00	87,979.00	
28/may./2025	GP 000644	C02625	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$4,521.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 644	\$13,562.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$2,396.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 644	\$67,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$4,521.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$13,562.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$2,396.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$67,500.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 644	\$0.00	\$69,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUCIA MARGARITA ACEVEDO VENEGAS	\$0.00	\$18,120.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 644	\$2,396.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 644	\$13,562.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 644	\$4,521.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 644	\$67,500.00	\$0.00
						175,958.00	175,958.00	
28/may./2025	GC 000611	P07101	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,019.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,057.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,660.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$4,324.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,019.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GC 000611	P07101	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,660.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,859.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,324.00
						24,771.00	24,771.00	
28/may./2025	GD 000645	P07102	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	\$5,019.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 645	\$15,057.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 645	\$2,660.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 645	\$1,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 645	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	-\$4,324.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$5,019.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$15,057.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$2,660.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$1,859.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	-\$4,324.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	\$5,019.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	-\$4,324.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 645	\$4,500.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 645	\$15,057.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 645	\$2,660.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 645	\$1,859.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 645	\$0.00	\$2,660.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 645	\$0.00	\$15,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	\$0.00	\$5,019.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	\$0.00	-\$4,324.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 645	\$0.00	\$1,859.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 645	\$0.00	\$4,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,542.00	49,542.00
28/may./2025	GE 000645	P07103	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$5,019.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 645	\$15,057.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$2,660.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 645	\$1,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	-\$4,324.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$5,019.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$15,057.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$2,660.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$1,859.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	-\$4,324.00
28/may./2025	GP 000645	C02626	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$5,019.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 645	\$15,057.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$2,660.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 645	\$1,859.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	-\$4,324.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$5,019.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$15,057.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,660.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$1,859.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	-\$4,324.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 645	\$0.00	\$14,875.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GP 000645	C02626	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 645	\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ	\$0.00	\$5,237.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	\$2,660.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	\$15,057.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	\$695.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 645	\$1,859.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 645	\$4,500.00	\$0.00
28/may./2025	GC 000612	P07104	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,047.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,141.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,085.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,047.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,141.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,085.00
							9,273.00	9,273.00
28/may./2025	GD 000646	P07105	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$2,047.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 646	\$6,141.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$1,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$2,047.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$6,141.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$1,085.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$2,047.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 646	\$6,141.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 646	\$1,085.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 646	\$0.00	\$1,085.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 646	\$0.00	\$6,141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$0.00	\$2,047.00
							18,546.00	18,546.00
28/may./2025	GE 000646	P07106	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$2,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GE 000646	P07106	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 646	\$6,141.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$1,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$2,047.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$6,141.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$1,085.00
							9,273.00	9,273.00
28/may./2025	GP 000646	C02627	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$2,047.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 646	\$6,141.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$1,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$2,047.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$6,141.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 646	\$0.00	\$9,039.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ESPERNZA DOMINGUEZ MELENDEZ	\$0.00	\$234.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	\$1,085.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	\$6,141.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 646	\$2,047.00	\$0.00
							18,546.00	18,546.00
28/may./2025	GC 000613	P07107	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,731.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,087.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,731.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,192.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,447.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,087.00
							9,283.00	9,283.00
28/may./2025	GD 000647	P07108	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$2,731.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GD 000647	P07108	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 647	\$8,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$1,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	-\$3,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$2,731.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$8,192.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,447.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	-\$3,087.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$2,731.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	-\$3,087.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 647	\$8,192.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 647	\$1,447.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,447.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	\$0.00	\$8,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$2,731.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	-\$3,087.00
28/may./2025	GE 000647	P07109	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$2,731.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 647	\$8,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$1,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	-\$3,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$2,731.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$8,192.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$1,447.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	-\$3,087.00
							9,283.00	9,283.00
28/may./2025	GP 000647	C02628	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$2,731.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 647	\$8,192.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$1,447.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	-\$3,087.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$2,731.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GP 000647	C02628	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$8,192.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$1,447.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	-\$3,087.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 647	\$0.00	\$8,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANDRA CORREA GURROLA	\$0.00	\$475.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	\$1,447.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	\$8,192.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 647	-\$356.00	\$0.00
							18,566.00	18,566.00
28/may./2025	GC 000614	P07110	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,972.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,915.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,972.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,915.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,045.00
							8,932.00	8,932.00
28/may./2025	GD 000648	P07111	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	\$1,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 648	\$5,915.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 648	\$1,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$1,972.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$5,915.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$1,045.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	\$1,972.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 648	\$5,915.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 648	\$1,045.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 648	\$0.00	\$1,045.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 648	\$0.00	\$5,915.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	\$0.00	\$1,972.00
							17,864.00	17,864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2025	GE 000648	P07112	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$1,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 648	\$5,915.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$1,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$1,972.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$5,915.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$1,045.00
						8,932.00	8,932.00	
28/may./2025	GP 000648	C02629	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$1,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 648	\$5,915.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$1,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,972.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$5,915.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,045.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 648	\$0.00	\$8,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LAURA ESTRELLA ARREDONDO RAMIREZ	\$0.00	\$212.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	\$1,045.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	\$5,915.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 648	\$1,972.00	\$0.00
						17,864.00	17,864.00	
28/may./2025	000000	C02636	1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$15,544.01	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$15,544.01	
					15,544.01	15,544.01		
28/may./2025	000000	C02637	1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$30,000.00	
					30,000.00	30,000.00		
29/may./2025	PP 001597	P06951	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1597	\$275,000.01	\$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$275,000.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							275,000.01	275,000.01
29/may./2025	PA 001315	C02561	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	\$275,000.01	\$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$275,000.01
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	\$275,000.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$275,000.01
							550,000.02	550,000.02
29/may./2025	PP 001600	P06960	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1600	\$290,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1600	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
29/may./2025	PA 001318	C02565	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$290,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$290,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$290,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$290,000.00
							580,000.00	580,000.00
29/may./2025	PP 001601	P06963	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	\$318,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	\$0.00	\$318,000.00
							318,000.00	318,000.00
29/may./2025	PA 001319	C02566	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$318,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$318,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$318,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$318,000.00
							636,000.00	636,000.00
29/may./2025	OC 001626	P06964	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	OC 001626	P06964	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,610.00
							7,610.00	7,610.00
29/may./2025	CO 001680	P06965	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$7,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$7,610.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$7,610.00	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1680 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$7,610.00
							15,220.00	15,220.00
29/may./2025	PP 001602	P06966	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1602	\$7,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1602	\$0.00	\$7,610.00
							7,610.00	7,610.00
29/may./2025	PA 001320	C02567	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	\$7,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$7,610.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	\$7,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$7,610.00
							15,220.00	15,220.00
29/may./2025	GC 000582	P06967	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	GD 000616	P06968	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 616	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 616	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
29/may./2025	GE 000616	P06969	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 616	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/may./2025	GP 000616	C02568	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 616	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 616	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/may./2025	PP 001603	P06972	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1603	\$13,949.00	\$0.00
				8250-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1603	\$0.00	\$13,949.00
							13,949.00	13,949.00
29/may./2025	PA 001321	C02569	Pago	8270-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	\$13,949.00	\$0.00
				8260-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$13,949.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	\$13,949.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$13,949.00
							27,898.00	27,898.00
29/may./2025	PP 001604	P06975	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1604	\$66,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1604	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
29/may./2025	PA 001322	C02570	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$66,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PA 001322	C02570	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$66,120.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$66,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
29/may./2025	PP 001605	P06978	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1605	\$8,932.00	\$0.00
				8250-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1605	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
29/may./2025	PA 001323	C02571	Pago	8270-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	\$8,932.00	\$0.00
				8260-111-101001-219-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
29/may./2025	OC 001630	P06979	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,839.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,839.00
							2,839.00	2,839.00
29/may./2025	CO 001684	P06980	Compra	8250-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,839.00	\$0.00
				8240-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,839.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,839.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1684 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,839.00
							5,678.00	5,678.00
29/may./2025	PP 001606	P06981	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1606	\$2,839.00	\$0.00
				8250-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1606	\$0.00	\$2,839.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,839.00	2,839.00
29/may./2025	PA 001324	C02572	Pago	8270-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$2,839.00	\$0.00
				8260-111-101001-325-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$2,839.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$2,839.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$2,839.00
							5,678.00	5,678.00
29/may./2025	PP 001607	P06984	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1607	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1607	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
29/may./2025	PA 001325	C02573	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
29/may./2025	PP 001608	P06987	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1608	\$5,916.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1608	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
29/may./2025	PA 001326	C02574	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$5,916.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$5,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
29/may./2025	OC 001633	P06988	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$38,096.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$38,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001687	P06989	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001609	P06990	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001327	C02575	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	OC 001634	P06991	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$38,096.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001688	P06992	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001610	P06993	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	\$38,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PP 001610	P06993	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001328	C02576	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	OC 001635	P06994	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$38,096.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001689	P06995	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001611	P06996	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001329	C02577	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	OC 001636	P06997	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$38,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	OC 001636	P06997	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	CO 001690	P06998	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 001612	P06999	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001330	C02578	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	000000	D00057		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$14,816.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$5,103.00	\$0.00
				1123-01-623	ANAELENA LOPEZ PATIÑO	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$0.00	\$19,919.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,816.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,816.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$14,816.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	D00057		2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,816.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,816.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,816.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$14,816.00	\$0.00
							119,514.00	119,514.00
29/may./2025	000000	D00058		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$13,491.17	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$3,415.99	\$0.00
				1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$0.00	\$16,907.16
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,415.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,491.17	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.99
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,491.17
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,415.99	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,491.17	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.99
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,491.17
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,415.99	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$13,491.17	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.99
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,491.17
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,415.99	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,491.17	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.99
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,491.17
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.99
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,491.17
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,415.99	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$13,491.17	\$0.00
							101,442.96	101,442.96
29/may./2025	000000	D00059		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$16,607.55	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$3,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	D00059		1123-01-620	LUIS ALBERTO MUNOZ MEDINA	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$0.00	\$20,003.55
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,607.55	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,607.55
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,607.55	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,607.55
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$16,607.55	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,607.55
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,607.55	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,607.55
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,607.55
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$16,607.55	\$0.00
							120,021.30	120,021.30
29/may./2025	000000	D00060		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$14,534.41	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$2,324.49	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$2,083.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$3,560.49	\$0.00
				8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$85.34	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$158.00	\$0.00
				1123-01-622	STEPHANIA FLORES RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE REGIDOR DE FORT WORT	\$0.00	\$22,745.73
				8240-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,560.49	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.34	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,324.49	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,534.41	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	000060		8220-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.49
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.34
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.49
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.41
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00
				8250-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,560.49	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.34	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,324.49	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,534.41	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.49
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.34
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.49
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.41
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,324.49	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$85.34	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$14,534.41	\$0.00
				5126-2612	DIÉSEL	Movimiento Directo Automático	\$3,560.49	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.34
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.49
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.41
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.49
				8260-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,560.49	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.34	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,324.49	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,534.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	D00060		8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.49
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.34
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.49
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.41
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00
				8260-111-101001-120-	DIÉSEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.49
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.34
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.49
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,534.41
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$85.34	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,324.49	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$14,534.41	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$3,560.49	\$0.00
29/may./2025	GE 000617	P07010	Gasto Ejercido	8260-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$676,797.36	\$0.00
				8250-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$676,797.36
29/may./2025	GP 000617	C02581	Gasto Pagado	8270-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 617	\$676,797.36	\$0.00
				8260-111-203004-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$676,797.36
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 617	\$676,797.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 617	\$0.00	\$676,797.36
							1,353,594.72	1,353,594.72
29/may./2025	000000	I00296		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,208.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,284.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$288,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,301.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$58,890.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,359.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,245.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$66.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233,856.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,145.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,137.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.43
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,032.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,661.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,455.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,282.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,949.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,534.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,196.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,637.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,220.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,358.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,200.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,096.61
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,237.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,673.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,092.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,130.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$233,856.57	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,230.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$53,032.02	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,661.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,935.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,949.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,534.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,196.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,952.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$17,220.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,358.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,096.61	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,237.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,856.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,032.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.50
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,534.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,952.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,220.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,096.61
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,237.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,032.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,661.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,096.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,534.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$233,856.57	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,935.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$17,220.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,358.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,032.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,096.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,856.57
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,220.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$233,856.57	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,145.30	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,230.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,274.43	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$53,032.02	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,661.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,935.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$16,949.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,534.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,196.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,952.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$17,220.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,358.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,096.61	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,237.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,673.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,856.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.43
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,032.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,534.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,196.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,952.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,220.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,096.61
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,237.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100296		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
							2,073,060.68	2,073,060.68
29/may./2025	000000	100297		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,463.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,236.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,814.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,448.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,382.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,466.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,984.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,403.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,378.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,382.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100297		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,984.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,403.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,378.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,984.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,466.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,984.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,403.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,382.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,984.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,378.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,382.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,466.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,984.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,403.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,378.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	I00297		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,984.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,378.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,814.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,814.00	\$0.00
							208,802.00	208,802.00
29/may./2025	GC 000586	P07020	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
29/may./2025	GD 000620	P07021	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 620	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 620	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
29/may./2025	GC 000587	P07023	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
29/may./2025	GD 000621	P07024	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 621	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	GD 000621	P07024	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 621	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
29/may./2025	000000	C02622		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2025	000000	C02623		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2025	000000	C02624		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2025	GC 000615	P07113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$89,151.00 \$0.00	\$0.00 \$89,151.00
							89,151.00	89,151.00
29/may./2025	GD 000649	P07114	Gasto Devengado	8250-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 649 GD Folio: 649 GD Folio: 649 GD Folio: 649	\$89,151.00 \$0.00 \$89,151.00 \$0.00	\$0.00 \$89,151.00 \$0.00 \$89,151.00
							178,302.00	178,302.00
29/may./2025	GE 000649	P07115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649 GE Folio: 649	\$89,151.00 \$0.00	\$0.00 \$89,151.00
							89,151.00	89,151.00
29/may./2025	GP 000649	C02630	Gasto Pagado	8270-561-101001-322- 8260-561-101001-322- 2115-4411 1112-01-168	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 649 GP Folio: 649 GP Folio: 649 GP Folio: 649	\$89,151.00 \$0.00 \$89,151.00 \$0.00	\$0.00 \$89,151.00 \$0.00 \$89,151.00
							178,302.00	178,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	GC 000616	P07116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,342.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
29/may./2025	GD 000650	P07117	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$28,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$28,342.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 650	\$28,342.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 650	\$0.00	\$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/may./2025	GE 000650	P07118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 650	\$28,342.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
29/may./2025	GP 000650	C02631	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$28,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$28,342.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 650	\$28,342.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 650	\$0.00	\$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
29/may./2025	000000	I00304		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TERCERA DE MAYO	\$20,385,732.54	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	INTERESES PRESTAAMOS	\$4,090,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERESE ANTICIP PARTICIP	\$360,818.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	INTERES ANTICIPÓ PARTICP	\$323,015.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS NOMINAS	\$1,881,946.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES NOMINAS	\$28,680.66	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES	\$2,432,613.84	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES	\$70,130.96	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$28,285,047.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	FONO DE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$138,143.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,097.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$11,434.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$32,759.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	AJUSTE DEFINITIVO 2024 FONOD GENERAL	\$0.00	\$614,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100304		8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$28,285,047.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$138,143.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,434.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$614,366.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285,047.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,143.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,434.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,366.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$28,285,047.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$138,143.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,434.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$614,366.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285,047.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,143.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,434.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,366.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$28,285,047.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$138,143.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,434.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$614,366.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,285,047.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,143.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,434.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,366.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360,818.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,432,613.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100304		8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,130.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323,015.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,818.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432,613.84
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323,015.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360,818.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,432,613.84	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,130.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,818.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432,613.84
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323,015.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$360,818.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,502,744.80	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$323,015.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502,744.80
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323,015.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,818.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	000000	100304		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,432,613.84	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,130.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,818.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432,613.84
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323,015.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,818.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432,613.84
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323,015.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,502,744.80	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$323,015.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$360,818.00	\$0.00
							150,591,909.00	150,591,909.00
29/may./2025	OC 001658	P07180	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,908.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,908.00
							1,908.00	1,908.00
29/may./2025	CO 001719	P07181	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,908.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,908.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,908.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1719 Factura: E6D4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,816.00	3,816.00
29/may./2025	000000	D00063		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$4,090,909.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$4,090,909.00
								4,090,909.00
29/may./2025	PA 001319	C02690	Cancelación Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	-\$318,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$0.00	-\$318,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	-\$318,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$0.00	-\$318,000.00
29/may./2025	PP 001601	P07407	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	-\$318,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 1679, Pago Programado: 1601	\$0.00	-\$318,000.00
29/may./2025	PP 001708	P07410	Programacion de Pago	8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1708	\$318,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1708	\$0.00	\$318,000.00
29/may./2025	PA 001379	C02691	Pago	8270-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$318,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-430-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$318,000.00
				2112-2-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$318,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$318,000.00
29/may./2025	PA 001329	C03395	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	-\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	-\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	-\$38,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PA 001329	C03395	Cancelación Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	-\$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 001611	P09488	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	-\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1689, Pago Programado: 1611	\$0.00	-\$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 001689	P09489	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002392	P09490	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2392 Factura: EB19, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002192	P09491	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2192	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2192	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001821	C03396	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PA 001327	C03397	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	-\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	\$0.00	-\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	-\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1327	\$0.00	-\$38,096.00
						-76,192.00	-76,192.00	
29/may./2025	PP 001609	P09492	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	-\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1687, Pago Programado: 1609	\$0.00	-\$38,096.00
						-38,096.00	-38,096.00	
29/may./2025	CO 001687	P09493	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
						-76,192.00	-76,192.00	
29/may./2025	CO 002393	P09494	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2393 Factura: 8FC4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
						76,192.00	76,192.00	
29/may./2025	PP 002193	P09495	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2193	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2193	\$0.00	\$38,096.00
						38,096.00	38,096.00	
29/may./2025	PA 001822	C03398	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	\$38,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PA 001822	C03398	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PA 001330	C03399	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	-\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	\$0.00	-\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	-\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1330	\$0.00	-\$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 001612	P09496	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	-\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1690, Pago Programado: 1612	\$0.00	-\$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 001690	P09497	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1690 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002394	P09498	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002194	P09499	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PA 001823	C03400	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$38,096.00
						76,192.00	76,192.00	
29/may./2025	PA 001328	C03401	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	-\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	-\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	-\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	-\$38,096.00
						-76,192.00	-76,192.00	
29/may./2025	PP 001610	P09500	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	-\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1688, Pago Programado: 1610	\$0.00	-\$38,096.00
						-38,096.00	-38,096.00	
29/may./2025	CO 001688	P09501	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1688 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
						-76,192.00	-76,192.00	
29/may./2025	CO 002395	P09502	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2395 Factura: 9E77, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
						76,192.00	76,192.00	
29/may./2025	PP 002195	P09503	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2195	\$38,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2025	PP 002195	P09503	Programacion de Pago	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2195	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001824	C03402	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PA 001823	C03435	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	-\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	\$0.00	-\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	-\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1823	\$0.00	-\$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	PP 002194	P09771	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	-\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2394, Pago Programado: 2194	\$0.00	-\$38,096.00
							-38,096.00	-38,096.00
29/may./2025	CO 002394	P09772	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2394 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$38,096.00
							-76,192.00	-76,192.00
29/may./2025	CO 002475	P09773	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$38,096.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2475 Factura: 59F1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$38,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,192.00	76,192.00
29/may./2025	PP 002261	P09774	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2261	\$38,096.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2261	\$0.00	\$38,096.00
							38,096.00	38,096.00
29/may./2025	PA 001841	C03436	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	\$38,096.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	\$0.00	\$38,096.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	\$38,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1841	\$0.00	\$38,096.00
							76,192.00	76,192.00
30/may./2025	OC 001637	P07002	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
30/may./2025	CO 001691	P07003	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$4,600.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1691 Factura: S/N, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
30/may./2025	PP 001613	P07004	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1613	\$4,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1613	\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	PA 001331	C02579	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
30/may./2025	PP 001614	P07007	Programacion de Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1614	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/may./2025	PA 001332	C02580	Pago	8270-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/may./2025	000000	C02582		1123-01-634	ANGELICA LEOS MONREAL	GASTOS A COMPROBAR	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
30/may./2025	GC 000585	P07014	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/may./2025	GD 000619	P07015	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 619	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 619	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	GE 000619	P07016	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
30/may./2025	GP 000619	C02584	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 619	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 619	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 619	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/may./2025	000000	D00061		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$50,000.00	\$0.00
			1123-01-614	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$50,000.00	
			8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	
			8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	
			8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	
			8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	
			5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	
			2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	
			8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	
			8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	
			8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00	
			2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00	
							300,000.00	300,000.00
30/may./2025	000000	100298		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73,550.04	\$0.00
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,707.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,643.41	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$83,731.99	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,847.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,510.00	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,828.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,620.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$970.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,940.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.96	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,699.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,429.00	
			4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,620.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,098.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,185.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,538.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,310.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,925.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,031.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,583.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.49
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,543.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.40
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.06
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,418.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,814.05
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,220.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,396.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,363.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,253.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.04
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,220.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,750.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,699.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,098.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,185.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$27,538.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,310.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,925.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,583.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,543.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.40	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,814.05	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,051.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38,220.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,363.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,253.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,098.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,538.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,310.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,925.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,583.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,543.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.40
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,418.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,814.05
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,220.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,253.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,185.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,538.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,310.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,814.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,543.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,098.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,363.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,699.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,925.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,220.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,538.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,310.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,814.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,543.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,098.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,925.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,220.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,699.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,098.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,185.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,828.85	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.22	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$27,538.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,310.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,925.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,583.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,653.49	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,543.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.40	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,814.05	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,051.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38,220.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,396.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,363.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,253.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,098.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,538.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,310.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,925.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,583.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.49
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,543.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.40
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,418.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,814.05
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,220.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,396.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,253.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100298		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,750.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
							1,246,812.82	1,246,812.82
30/may./2025	000000	100299		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,308.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,117.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,297.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$926.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$909.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,170.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,081.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,615.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,593.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100299		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,170.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,221.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,170.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,170.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,170.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	100299		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,221.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,170.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
							102,773.00	102,773.00
30/may./2025	PP 001615	P07019	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1615	\$156,349.00	\$0.00
				8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1615	\$0.00	\$156,349.00
							156,349.00	156,349.00
30/may./2025	PA 001333	C02585	Pago	8270-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	\$156,349.00	\$0.00
				8260-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$156,349.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	\$156,349.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$156,349.00
							312,698.00	312,698.00
30/may./2025	GE 000620	P07022	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 620	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
30/may./2025	GP 000620	C02586	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 620	\$300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 620	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
30/may./2025	GE 000621	P07025	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 621	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2025	GP 000621	C02587	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 621	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/may./2025	GC 000588	P07029	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	GD 000622	P07030	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 622	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 622	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/may./2025	GE 000622	P07031	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2025	GC 000589	P07032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$396,556.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$67,599.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000589	P07032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$51,788.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$396,556.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,599.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,200.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$51,788.00
							561,226.00	561,226.00
30/may./2025	GD 000623	P07033	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 623	\$396,556.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$67,599.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$9,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 623	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	\$30,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 623	\$51,788.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$396,556.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$67,599.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$2,574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000623	P07033	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$9,200.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$51,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 623	\$396,556.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	\$67,599.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 623	\$9,200.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 623	\$51,788.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 623	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 623	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 623	\$30,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$396,556.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	\$0.00	\$67,599.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 623	\$0.00	\$51,788.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 623	\$0.00	\$9,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,000.00
							1,122,452.00	1,122,452.00
30/may./2025	GE 000623	P07034	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 623	\$396,556.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 623	\$67,599.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 623	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 623	\$9,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 623	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 623	\$30,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 623	\$51,788.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$396,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000623	P07034	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$67,599.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$9,200.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$51,788.00
							561,226.00	561,226.00
30/may./2025	GP 000623	C02591	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 623	\$396,556.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 623	\$67,599.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 623	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 623	\$9,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 623	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 623	\$30,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 623	\$51,788.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$396,556.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$67,599.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$9,200.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$51,788.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$16,865.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$12,273.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$7,570.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$11,111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000623	C02591	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$13,225.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$15,966.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$10,509.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,743.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$3,459.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$11,487.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$13,182.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$25,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$25,706.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$23,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$29,332.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$81,452.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$38,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,176.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$9,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,176.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$8,206.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,545.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$8,994.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,637.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$9,115.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 623	\$0.00	\$112,492.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 623	\$0.00	\$702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 623	\$0.00	\$15,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 623	\$0.00	\$771.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 623	\$0.00	\$6,448.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$8,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 623	\$396,556.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 623	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 623	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 623	\$67,599.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 623	\$51,788.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 623	\$9,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000623	C02591	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 623	\$3,000.00	\$0.00
							1,122,452.00	1,122,452.00
30/may./2025	GC 000590	P07035	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140- 8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS Desc: DIETAS	\$673,244.00 \$0.00	\$0.00 \$673,244.00
							673,244.00	673,244.00
30/may./2025	GD 000624	P07036	Gasto Devengado	8250-561-101001-140- 8240-561-101001-140- 5111-1111 2111-1-1111	DIETAS G. Corriente DIETAS G. Corriente DIETAS DIETAS	GD Folio: 624 GD Folio: 624 GD Folio: 624 GD Folio: 624	\$673,244.00 \$0.00 \$673,244.00 \$0.00	\$0.00 \$673,244.00 \$0.00 \$673,244.00
							1,346,488.00	1,346,488.00
30/may./2025	GE 000624	P07037	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140- 8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente DIETAS G. Corriente	GE Folio: 624 GE Folio: 624	\$673,244.00 \$0.00	\$0.00 \$673,244.00
							673,244.00	673,244.00
30/may./2025	GP 000624	C02592	Gasto Pagado	8270-561-101001-140- 8260-561-101001-140- 1112-01-168 2117-02-01-001 2111-1-1111	DIETAS G. Corriente DIETAS G. Corriente 6289 PARTICIPACIONES 2025 ISR SOBRE SUELDOS DIETAS	GP Folio: 624 GP Folio: 624 GP Folio: 624 SINDICO Y REGIDORES GP Folio: 624	\$673,244.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$673,244.00	\$0.00 \$673,244.00 \$505,362.00 \$167,882.00 \$0.00
							1,346,488.00	1,346,488.00
30/may./2025	GC 000591	P07038	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,807,698.00 \$3,191,601.00 \$60,000.00 \$22,315.00 \$384,731.00 \$57,828.00 \$945.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000591	P07038	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$4,807,698.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,191,601.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$60,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,315.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$384,731.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$57,828.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$945.00
							8,525,118.00	8,525,118.00
30/may./2025	GD 000625	P07039	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 625	\$4,807,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	\$3,191,601.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 625	\$60,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$22,315.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 625	\$384,731.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 625	\$57,828.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 625	\$945.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$4,807,698.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$3,191,601.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$60,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$22,315.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$384,731.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$57,828.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 625	\$4,807,698.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	\$3,191,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000625	P07039	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 625	\$22,315.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 625	\$945.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 625	\$60,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 625	\$57,828.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 625	\$384,731.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 625	\$0.00	\$4,807,698.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 625	\$0.00	\$57,828.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 625	\$0.00	\$384,731.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 625	\$0.00	\$945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	\$0.00	\$3,191,601.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 625	\$0.00	\$22,315.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 625	\$0.00	\$60,000.00
							17,050,236.00	17,050,236.00
30/may./2025	GE 000625	P07040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 625	\$4,807,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 625	\$3,191,601.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 625	\$60,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$22,315.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 625	\$384,731.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 625	\$57,828.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 625	\$945.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$4,807,698.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$3,191,601.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$60,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$22,315.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$384,731.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000625	P07040	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$57,828.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$945.00
							8,525,118.00	8,525,118.00
30/may./2025	GP 000625	C02593	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 625	\$4,807,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	\$3,191,601.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 625	\$60,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 625	\$22,315.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 625	\$384,731.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 625	\$57,828.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 625	\$945.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$4,807,698.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$3,191,601.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$60,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$22,315.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$384,731.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$57,828.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$945.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	\$0.00	\$349,065.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,659,329.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,927,527.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 625	\$0.00	\$2,719,310.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,361,862.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 625	\$0.00	\$35,334.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,367.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 625	\$0.00	\$291,243.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 625	\$0.00	\$15,802.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 625	\$0.00	\$72,153.00
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 625	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 625	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000625	C02593	Gasto Pagado	1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 625	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,129.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 625	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 625	\$0.00	\$78,660.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 625	\$4,807,698.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 625	\$57,828.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 625	\$384,731.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 625	\$945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 625	\$3,191,601.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 625	\$22,315.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 625	\$60,000.00	\$0.00
30/may./2025	GC 000592	P07041	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$521,609.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$758,432.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$45,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,554.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$521,609.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$758,432.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$45,202.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000626	P07042	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 626	\$521,609.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$758,432.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 626	\$45,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 626	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 626	\$10,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$521,609.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$758,432.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$45,202.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$10,554.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 626	\$521,609.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$758,432.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 626	\$10,554.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 626	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 626	\$45,202.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$521,609.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$8,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 626	\$0.00	\$45,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	\$0.00	\$758,432.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 626	\$0.00	\$10,554.00
							2,687,594.00	2,687,594.00
30/may./2025	GE 000626	P07043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 626	\$521,609.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	\$758,432.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 626	\$45,202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000626	P07043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 626	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 626	\$10,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$521,609.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$758,432.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$45,202.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$10,554.00
							1,343,797.00	1,343,797.00
30/may./2025	GP 000626	C02594	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 626	\$521,609.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$758,432.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 626	\$45,202.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 626	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 626	\$10,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$521,609.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$758,432.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$45,202.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$10,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	\$0.00	\$29,167.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	\$0.00	\$50,279.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	\$0.00	\$350,335.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 626	\$0.00	\$645,709.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 626	\$0.00	\$195,114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2025	GP 000626	C02594	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 626	\$0.00	\$5,616.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 626	\$0.00	\$725.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 626	\$0.00	\$46,288.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 626	\$0.00	\$2,897.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 626	\$0.00	\$12,437.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,230.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 626	\$521,609.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 626	\$8,000.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 626	\$45,202.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 626	\$758,432.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 626	\$10,554.00	\$0.00				
											2,687,594.00	2,687,594.00
30/may./2025	GC 000593	P07044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$72,235.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,413.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,502.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,276.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$72,235.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,413.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,502.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,276.00				
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00				
											192,426.00	192,426.00
				30/may./2025	GD 000627	P07045	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 627	\$72,235.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	\$110,413.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000627	P07045	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 627	\$6,502.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 627	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 627	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$72,235.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$110,413.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$6,502.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 627	\$72,235.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	\$110,413.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 627	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 627	\$1,276.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 627	\$6,502.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 627	\$0.00	\$72,235.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 627	\$0.00	\$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 627	\$0.00	\$6,502.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	\$0.00	\$110,413.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 627	\$0.00	\$2,000.00
							384,852.00	384,852.00
30/may./2025	GE 000627	P07046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 627	\$72,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$110,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 627	\$6,502.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 627	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000627	P07046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 627	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$72,235.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$110,413.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$6,502.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$2,000.00
30/may./2025	GP 000627	C02595	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 627	\$72,235.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 627	\$110,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 627	\$6,502.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 627	\$1,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 627	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$72,235.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$110,413.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$6,502.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 627	\$0.00	\$61,456.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 627	\$0.00	\$88,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 627	\$0.00	\$27,765.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 627	\$0.00	\$234.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 627	\$0.00	\$4,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 627	\$0.00	\$489.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 627	\$0.00	\$2,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000627	C02595	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 627	\$72,235.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 627	\$1,276.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 627	\$6,502.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 627	\$110,413.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 627	\$2,000.00	\$0.00
							384,852.00	384,852.00
30/may./2025	GC 000594	P07047	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$94,768.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$103,927.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$86,722.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$147,625.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,376.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$531,379.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,002.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$160,019.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,365.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,443.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,355.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,043.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,515.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$80,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$900.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$278.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$962.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$94,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000594	P07047	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$103,927.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$86,722.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$147,625.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,376.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$531,379.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,002.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$160,019.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,365.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,443.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,515.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$80,200.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$900.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$278.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$962.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,400.00
							1,469,279.00	1,469,279.00
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$94,768.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$103,927.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$86,722.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$147,625.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$102,376.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$531,379.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$116,002.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$160,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	\$7,365.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	\$8,443.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	\$6,355.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$15,515.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$80,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$900.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$278.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$962.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 628	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$94,768.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$103,927.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$86,722.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$147,625.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$102,376.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$531,379.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$116,002.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$160,019.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$7,365.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$8,443.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$15,515.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$80,200.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$900.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$278.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	\$94,768.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	\$103,927.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	\$86,722.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$147,625.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$102,376.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$531,379.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$116,002.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$160,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$4,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$15,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$80,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 628	\$278.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 628	\$962.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 628	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 628	\$7,365.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 628	\$8,443.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 628	\$6,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$94,768.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$103,927.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$86,722.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$962.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$7,365.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$8,443.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 628	\$0.00	\$6,355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$147,625.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$102,376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$531,379.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$116,002.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$160,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	\$0.00	\$4,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000628	P07048	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	\$0.00	\$15,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	\$0.00	\$80,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 628	\$0.00	\$900.00
							2,938,558.00	2,938,558.00
30/may./2025	GE 000628	P07049	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$94,768.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$103,927.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$86,722.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$147,625.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$102,376.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$531,379.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$116,002.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$160,019.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$7,365.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$8,443.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$6,355.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$4,043.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$15,515.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$80,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$900.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$278.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$962.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 628	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$94,768.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$103,927.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$86,722.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$147,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000628	P07049	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$102,376.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$531,379.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$116,002.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$160,019.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$7,365.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$8,443.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$15,515.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$80,200.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$900.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$278.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$962.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$2,400.00
							1,469,279.00	1,469,279.00
30/may./2025	GP 000628	C02596	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$94,768.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$103,927.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$86,722.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$147,625.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$102,376.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$531,379.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$116,002.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$160,019.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$7,365.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$8,443.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$6,355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000628	C02596	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$4,043.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$15,515.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$80,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$900.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$278.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$962.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 628	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$94,768.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$103,927.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$86,722.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$147,625.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$102,376.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$531,379.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$116,002.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$160,019.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$7,365.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$8,443.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$15,515.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$80,200.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$900.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$278.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$962.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$9,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$12,643.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$22,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000628	C02596	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$26,430.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$50,129.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$50,705.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$62,058.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$99,106.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$104,782.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$134,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$139,352.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 628	\$0.00	\$534,846.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 628	\$0.00	\$167,196.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 628	\$0.00	\$25,038.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 628	\$0.00	\$12,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 628	\$0.00	\$696.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 628	\$0.00	\$10,368.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,147.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 628	\$285,417.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 628	\$2,400.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 628	\$1,240.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 628	\$22,163.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 628	\$1,057,401.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 628	\$100,658.00	\$0.00
							2,938,558.00	2,938,558.00
30/may./2025	OC 001641	P07050	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,418.26	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,418.26
							7,418.26	7,418.26
30/may./2025	CO 001695	P07051	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,418.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,418.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,418.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	CO 001695	P07051	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1695 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,418.26
							14,836.52	14,836.52
30/may./2025	PP 001617	P07052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1617	\$7,418.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1617	\$0.00	\$7,418.26
							7,418.26	7,418.26
30/may./2025	PA 001335	C02597	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	\$7,418.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	\$0.00	\$7,418.26
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	\$7,418.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335	\$0.00	\$7,418.26
							14,836.52	14,836.52
30/may./2025	GC 000595	P07053	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$692,527.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$345,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$57,421.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,474.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$692,527.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$345,520.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000595	P07053	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$57,421.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,474.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
30/may./2025	GD 000629	P07054	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 629	\$692,527.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$345,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$33,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 629	\$57,421.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 629	\$9,474.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 629	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$692,527.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$345,520.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$33,749.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$57,421.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$9,474.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 629	\$692,527.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$345,520.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$33,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 629	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 629	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000629	P07054	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 629	\$9,474.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 629	\$57,421.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 629	\$0.00	\$692,527.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 629	\$0.00	\$9,474.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 629	\$0.00	\$57,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$0.00	\$345,520.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$0.00	\$33,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 629	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 629	\$0.00	\$9,000.00
							2,300,182.00	2,300,182.00
30/may./2025	GE 000629	P07055	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$692,527.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$345,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$33,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$57,421.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 629	\$9,474.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 629	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$692,527.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$345,520.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$33,749.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$57,421.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$9,474.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,150,091.00	1,150,091.00
30/may./2025	GP 000629	C02598	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$692,527.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$345,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$33,749.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$57,421.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 629	\$9,474.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 629	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$692,527.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$345,520.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$33,749.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$57,421.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,474.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,948.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$29,705.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$33,862.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$48,893.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$176,729.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$266,964.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 629	\$0.00	\$341,335.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 629	\$0.00	\$186,635.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 629	\$0.00	\$3,744.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 629	\$0.00	\$49,427.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,849.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 629	\$692,527.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 629	\$9,474.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000629	C02598	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 629	\$57,421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 629	\$379,269.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 629	\$2,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 629	\$9,000.00	\$0.00
							2,300,182.00	2,300,182.00
30/may./2025	GC 000596	P07056	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$318,933.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$318,933.00
							318,933.00	318,933.00
30/may./2025	GD 000630	P07057	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 630	\$318,933.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$318,933.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 630	\$318,933.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 630	\$0.00	\$318,933.00
							637,866.00	637,866.00
30/may./2025	GE 000630	P07058	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 630	\$318,933.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$318,933.00
							318,933.00	318,933.00
30/may./2025	GP 000630	C02599	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 630	\$318,933.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$318,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 630	\$318,933.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 630	\$0.00	\$318,933.00
							637,866.00	637,866.00
30/may./2025	GC 000597	P07059	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,161,838.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$129,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$91,337.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$373,221.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000597	P07059	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$70,853.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$21,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$184,226.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,161,838.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$129,385.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$91,337.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$373,221.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,814.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$70,853.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$21,800.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$184,226.00
							2,103,474.00	2,103,474.00
30/may./2025	GD 000631	P07060	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$1,161,838.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$129,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$91,337.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$373,221.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$35,814.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$35,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$70,853.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$21,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$184,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$1,161,838.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$129,385.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$91,337.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$373,221.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$35,814.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$35,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$70,853.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$21,800.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$184,226.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$1,161,838.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$129,385.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$91,337.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$373,221.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$35,814.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$35,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$70,853.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$21,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2025	GD 000631	P07060	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$184,226.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$1,161,838.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$129,385.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$91,337.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$373,221.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$35,814.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$35,000.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$70,853.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$21,800.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$184,226.00				
							4,206,948.00	4,206,948.00				
30/may./2025	GE 000631	P07061	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$1,161,838.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$129,385.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$91,337.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$373,221.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$35,814.00	\$0.00				
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$35,000.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$70,853.00	\$0.00				
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$21,800.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$184,226.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$1,161,838.00				
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$129,385.00				
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$91,337.00				
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$373,221.00				
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$35,814.00				
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$35,000.00				
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$70,853.00				
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$21,800.00				
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$184,226.00				
											2,103,474.00	2,103,474.00
				30/may./2025	GP 000631	C02600	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$1,161,838.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$129,385.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$91,337.00					\$0.00				
8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$373,221.00					\$0.00				
8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$35,814.00					\$0.00				
8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$35,000.00					\$0.00				
8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$70,853.00					\$0.00				
8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$21,800.00					\$0.00				
8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$184,226.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000631	C02600	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,161,838.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$129,385.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$91,337.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$373,221.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$35,814.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$35,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$70,853.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$21,800.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$184,226.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 631	\$2,103,474.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 631	\$0.00	\$2,103,474.00
							4,206,948.00	4,206,948.00
30/may./2025	PA 001336	C02601	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,880.06	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,880.06
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	\$4,880.06	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	\$0.00	\$4,880.06
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	\$4,880.06	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1696, Factura: 7502415	\$0.00	\$4,880.06
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,880.06	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,880.06
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	\$4,880.06	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	\$0.00	\$4,880.06
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	\$4,880.06	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 1696 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1336	\$0.00	\$4,880.06
							29,280.36	29,280.36
30/may./2025	GC 000598	P07062	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$62,326.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$62,326.00
							62,326.00	62,326.00
30/may./2025	GD 000632	P07063	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$62,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000632	P07063	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$62,326.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$62,326.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 632	\$0.00	\$62,326.00
							124,652.00	124,652.00
30/may./2025	GE 000632	P07064	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 632	\$62,326.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$62,326.00
							62,326.00	62,326.00
30/may./2025	GP 000632	C02602	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 632	\$62,326.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$62,326.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$6,845.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$4,116.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$3,890.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$6,485.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$7,333.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$3,060.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 632	\$0.00	\$4,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 632	\$0.00	\$12,251.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 632	\$0.00	\$5,414.28
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 632	\$0.00	\$1,281.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 632	\$62,326.00	\$0.00
							124,652.00	124,652.00
30/may./2025	GC 000599	P07065	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,940.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,940.00
							6,940.00	6,940.00
30/may./2025	GD 000633	P07066	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 633	\$6,940.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$6,940.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 633	\$6,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000633	P07066	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 633	\$0.00	\$6,940.00
							13,880.00	13,880.00
30/may./2025	GE 000633	P07067	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$6,940.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$6,940.00
							6,940.00	6,940.00
30/may./2025	GP 000633	C02603	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 633	\$6,940.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 633	\$0.00	\$6,940.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 633	\$0.00	\$5,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,286.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 633	\$6,940.00	\$0.00
							13,880.00	13,880.00
30/may./2025	GC 000600	P07068	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$775,119.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,351.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$775,119.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,351.00
30/may./2025	GD 000634	P07069	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 634	\$775,119.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	\$26,351.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$775,119.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$26,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 634	\$775,119.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 634	\$26,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 634	\$0.00	\$775,119.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 634	\$0.00	\$26,351.00
							1,602,940.00	1,602,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/may./2025	GE 000634	P07070	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 634	\$775,119.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$26,351.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$775,119.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$26,351.00			
										801,470.00	801,470.00
30/may./2025	GP 000634	C02604	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 634	\$775,119.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$26,351.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$775,119.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$26,351.00			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 634	\$0.00	\$540,871.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 634	\$0.00	\$159,118.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 634	\$0.00	\$782.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 634	\$0.00	\$60,155.28			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 634	\$0.00	\$21,549.72			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$18,994.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 634	\$775,119.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 634	\$26,351.00	\$0.00			
										1,602,940.00	1,602,940.00
				30/may./2025	GC 000601	P07071	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$350,123.00
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$142,037.00					\$0.00			
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,275.00					\$0.00			
8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,630.00					\$0.00			
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,702.00					\$0.00			
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00					\$350,123.00			
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$142,037.00			
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$27,275.00			
8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$3,630.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000601	P07071	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,702.00
							561,767.00	561,767.00
30/may./2025	GD 000635	P07072	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 635	\$350,123.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$142,037.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$27,275.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 635	\$3,630.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 635	\$38,702.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$350,123.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$142,037.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$27,275.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$3,630.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$38,702.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 635	\$350,123.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$142,037.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 635	\$27,275.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 635	\$3,630.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 635	\$38,702.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$350,123.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$3,630.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 635	\$0.00	\$38,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$0.00	\$142,037.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 635	\$0.00	\$27,275.00
							1,123,534.00	1,123,534.00
30/may./2025	GE 000635	P07073	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 635	\$350,123.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	\$142,037.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 635	\$27,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000635	P07073	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 635	\$3,630.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 635	\$38,702.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$350,123.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$142,037.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$27,275.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$3,630.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$38,702.00
							561,767.00	561,767.00
30/may./2025	GP 000635	C02605	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 635	\$350,123.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	\$142,037.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 635	\$27,275.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	\$3,630.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 635	\$38,702.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$350,123.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$142,037.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$27,275.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$3,630.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$38,702.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 635	\$0.00	\$117,012.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 635	\$0.00	\$284,532.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 635	\$0.00	\$105,571.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 635	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 635	\$0.00	\$26,386.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 635	\$0.00	\$13,102.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$14,727.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	\$350,123.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	\$3,630.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 635	\$38,702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000635	C02605	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 635	\$142,037.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 635	\$27,275.00	\$0.00
							1,123,534.00	1,123,534.00
30/may./2025	GC 000602	P07074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$90,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,972.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,483.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$90,961.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,972.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,673.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,483.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,280.00
							151,369.00	151,369.00
30/may./2025	GD 000636	P07075	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 636	\$90,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 636	\$33,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 636	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 636	\$6,673.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 636	\$12,483.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 636	\$3,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000636	P07075	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$90,961.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$33,972.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$6,673.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$12,483.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 636	\$90,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 636	\$33,972.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 636	\$6,673.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 636	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 636	\$3,280.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 636	\$12,483.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 636	\$0.00	\$90,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 636	\$0.00	\$3,280.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 636	\$0.00	\$12,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 636	\$0.00	\$33,972.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 636	\$0.00	\$6,673.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 636	\$0.00	\$4,000.00
							302,738.00	302,738.00
30/may./2025	GE 000636	P07076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 636	\$90,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	\$33,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 636	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 636	\$6,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 636	\$12,483.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 636	\$3,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000636	P07076	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$90,961.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$33,972.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$6,673.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$12,483.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$3,280.00
							151,369.00	151,369.00
30/may./2025	GP 000636	C02611	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 636	\$90,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$33,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 636	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 636	\$6,673.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 636	\$12,483.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 636	\$3,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$90,961.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$33,972.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$6,673.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$12,483.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,478.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$9,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$5,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$5,553.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$11,524.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000636	C02611	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$10,568.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$9,826.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,254.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$9,987.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,748.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,976.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$2,972.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$5,982.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,076.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,007.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,007.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,572.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 636	\$0.00	\$25,872.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 636	\$0.00	\$4,393.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 636	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 636	\$0.00	\$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 636	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 636	\$90,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 636	\$3,280.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 636	\$12,483.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 636	\$33,972.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 636	\$6,673.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 636	\$4,000.00	\$0.00
							302,738.00	302,738.00
30/may./2025	GC 000603	P07077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$855,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237,608.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$50,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$120,213.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$855,879.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$237,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000603	P07077	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,641.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$120,213.00
							1,293,341.00	1,293,341.00
30/may./2025	GD 000637	P07078	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 637	\$855,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 637	\$237,608.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 637	\$50,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 637	\$29,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 637	\$120,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$855,879.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$237,608.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$50,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$29,641.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$120,213.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 637	\$855,879.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 637	\$237,608.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 637	\$50,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 637	\$29,641.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 637	\$120,213.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 637	\$0.00	\$855,879.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 637	\$0.00	\$29,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 637	\$0.00	\$120,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 637	\$0.00	\$237,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000637	P07078	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 637	\$0.00	\$50,000.00
							2,586,682.00	2,586,682.00
30/may./2025	GE 000637	P07079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 637	\$855,879.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$237,608.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 637	\$50,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 637	\$29,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 637	\$120,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$855,879.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$237,608.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$50,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$29,641.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$120,213.00
							1,293,341.00	1,293,341.00
30/may./2025	GP 000637	C02612	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 637	\$855,879.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 637	\$237,608.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 637	\$50,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 637	\$29,641.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 637	\$120,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$855,879.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$237,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000637	C02612	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$50,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$29,641.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$120,213.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 637	\$0.00	\$69,578.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 637	\$0.00	\$180,231.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 637	\$0.00	\$681,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 637	\$0.00	\$240,454.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 637	\$0.00	\$23,528.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 637	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 637	\$0.00	\$61,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 637	\$0.00	\$3,610.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 637	\$0.00	\$15,435.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 637	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$15,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 637	\$855,879.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 637	\$29,641.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 637	\$120,213.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 637	\$237,608.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 637	\$50,000.00	\$0.00
							2,586,682.00	2,586,682.00
30/may./2025	GC 000604	P07080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$46,341.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$49,834.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$46,341.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$49,834.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000604	P07080	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
							107,083.00	107,083.00
30/may./2025	GD 000638	P07081	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 638	\$46,341.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	\$49,834.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 638	\$6,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 638	\$2,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 638	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$46,341.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$49,834.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$6,522.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 638	\$46,341.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	\$49,834.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 638	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 638	\$2,386.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 638	\$6,522.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 638	\$0.00	\$46,341.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 638	\$0.00	\$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 638	\$0.00	\$6,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	\$0.00	\$49,834.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 638	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							214,166.00	214,166.00
30/may./2025	GE 000638	P07082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 638	\$46,341.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	\$49,834.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 638	\$6,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 638	\$2,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 638	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$46,341.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$49,834.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$6,522.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$2,000.00
							107,083.00	107,083.00
30/may./2025	GP 000638	C02613	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 638	\$46,341.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	\$49,834.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 638	\$6,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 638	\$2,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 638	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$46,341.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$49,834.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$6,522.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$2,386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000638	C02613	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 638	\$0.00	\$3,521.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 638	\$0.00	\$38,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 638	\$0.00	\$39,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 638	\$0.00	\$15,874.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 638	\$0.00	\$4,944.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 638	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 638	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 638	\$46,341.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 638	\$2,386.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 638	\$6,522.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 638	\$49,834.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 638	\$2,000.00	\$0.00
							214,166.00	214,166.00
30/may./2025	GC 000605	P07083	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$583,745.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$155,396.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$39,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$583,745.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$155,396.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,600.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,571.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000605	P07083	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$39,000.00
							961,922.00	961,922.00
30/may./2025	GD 000639	P07084	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 639	\$583,745.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 639	\$155,396.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 639	\$63,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 639	\$83,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 639	\$36,610.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 639	\$39,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$583,745.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$155,396.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$63,600.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$83,571.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$36,610.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$39,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 639	\$583,745.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 639	\$155,396.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 639	\$63,600.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 639	\$39,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 639	\$36,610.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 639	\$83,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 639	\$0.00	\$583,745.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 639	\$0.00	\$36,610.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 639	\$0.00	\$83,571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 639	\$0.00	\$155,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000639	P07084	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 639	\$0.00	\$63,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 639	\$0.00	\$39,000.00
30/may./2025	GE 000639	P07085	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 639	\$583,745.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 639	\$155,396.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$63,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 639	\$83,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 639	\$36,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 639	\$39,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$583,745.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$155,396.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$63,600.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$83,571.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$36,610.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$39,000.00
30/may./2025	GP 000639	C02614	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 639	\$583,745.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 639	\$155,396.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$63,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 639	\$83,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 639	\$36,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000639	C02614	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 639	\$39,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$583,745.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$155,396.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$63,600.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$83,571.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$36,610.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$39,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 639	\$0.00	\$10,058.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 639	\$0.00	\$134,871.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 639	\$0.00	\$565,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 639	\$0.00	\$136,580.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 639	\$0.00	\$44,308.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 639	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 639	\$0.00	\$41,013.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 639	\$0.00	\$2,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 639	\$0.00	\$16,613.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 639	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$8,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 639	\$583,745.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 639	\$36,610.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 639	\$83,571.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 639	\$155,396.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 639	\$63,600.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 639	\$39,000.00	\$0.00
							1,923,844.00	1,923,844.00
30/may./2025	GC 000606	P07086	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,259.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$54,610.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$109,647.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000606	P07086	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$27,351.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,301.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$28,866.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,754.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$259.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,894.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,654.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,082.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,449.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$140.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$645.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$201.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,838.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,845.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,755.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,930.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$13,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$16,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,259.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$54,610.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$109,647.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,351.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,301.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,262.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$28,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000606	P07086	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,754.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$259.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,894.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,654.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,082.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,449.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$140.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$645.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$201.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,930.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$13,640.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$16,000.00
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$47,259.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$54,610.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$109,647.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$27,351.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$57,301.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$26,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$28,866.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$8,754.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 640	\$259.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$2,894.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$9,654.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$3,082.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$2,449.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$140.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$645.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$201.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$6,838.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$7,845.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$15,755.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$3,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 640	\$13,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$47,259.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$54,610.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$109,647.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$27,351.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$57,301.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$26,262.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$28,866.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$8,754.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$259.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$2,894.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$9,654.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$3,082.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$2,449.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$645.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$201.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$15,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$3,930.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$13,640.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	\$47,259.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	\$54,610.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	\$109,647.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 640	\$27,351.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$57,301.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$26,262.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$28,866.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$8,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	\$2,894.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	\$9,654.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	\$3,082.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 640	\$2,449.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 640	\$140.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 640	\$645.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 640	\$201.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 640	\$259.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 640	\$13,640.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	\$6,838.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	\$7,845.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	\$15,755.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 640	\$3,930.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$47,259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000640	P07087	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$54,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$109,647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$27,351.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$13,640.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$645.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$201.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$15,755.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 640	\$0.00	\$3,930.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 640	\$0.00	\$259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$0.00	\$57,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$0.00	\$26,262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$0.00	\$28,866.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	\$0.00	\$8,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	\$0.00	\$2,894.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	\$0.00	\$9,654.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	\$0.00	\$3,082.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 640	\$0.00	\$2,449.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 640	\$0.00	\$16,000.00
							886,764.00	886,764.00
30/may./2025	GE 000640	P07088	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$47,259.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$54,610.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$109,647.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$27,351.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$57,301.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$26,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$28,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000640	P07088	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$8,754.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 640	\$259.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$2,894.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$9,654.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$3,082.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$2,449.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$140.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$645.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$201.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$6,838.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$7,845.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$15,755.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$3,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 640	\$13,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$47,259.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$54,610.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$109,647.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$27,351.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$57,301.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$26,262.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$28,866.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$8,754.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$259.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$2,894.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$9,654.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$3,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000640	P07088	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$2,449.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$140.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$645.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$201.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$15,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$3,930.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$13,640.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$16,000.00
							443,382.00	443,382.00
30/may./2025	GP 000640	C02615	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$47,259.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$54,610.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$109,647.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$27,351.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$57,301.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$26,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$28,866.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$8,754.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 640	\$259.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$2,894.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$9,654.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$3,082.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$2,449.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$140.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000640	c02615	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$201.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$6,838.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$7,845.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$15,755.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$3,930.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 640	\$13,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$47,259.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$54,610.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$109,647.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$27,351.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$57,301.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$26,262.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$28,866.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$8,754.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$259.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$2,894.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$9,654.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$3,082.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$2,449.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$140.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$645.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$201.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$15,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000640	C02615	Gasto Pagado	8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$3,930.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$13,640.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$7,262.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$17,236.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$22,509.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$24,251.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$27,504.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$32,274.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$42,514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$58,457.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 640	\$0.00	\$102,307.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 640	\$0.00	\$70,151.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 640	\$0.00	\$15,587.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 640	\$0.00	\$17,072.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 640	\$0.00	\$1,131.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 640	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,882.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 640	\$238,867.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	\$13,640.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	\$986.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 640	\$34,368.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 640	\$259.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 640	\$121,183.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 640	\$18,079.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
							886,764.00	886,764.00
30/may./2025	GC 000607	P07089	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$122,541.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,231.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,677.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000607	P07089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$122,541.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,231.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,400.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,302.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
30/may./2025	GD 000641	P07090	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 641	\$122,541.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 641	\$15,231.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 641	\$8,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 641	\$17,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 641	\$5,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 641	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$122,541.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$15,231.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$8,400.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$5,302.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 641	\$122,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000641	P07090	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 641	\$15,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 641	\$8,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 641	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 641	\$5,302.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 641	\$17,677.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 641	\$0.00	\$122,541.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 641	\$0.00	\$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 641	\$0.00	\$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 641	\$0.00	\$15,231.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 641	\$0.00	\$8,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 641	\$0.00	\$9,000.00
							356,302.00	356,302.00
30/may./2025	GE 000641	P07091	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 641	\$122,541.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	\$15,231.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$8,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 641	\$17,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 641	\$5,302.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 641	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$122,541.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$15,231.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$8,400.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$5,302.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							178,151.00	178,151.00
30/may./2025	GP 000641	C02616	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 641	\$122,541.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$15,231.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$8,400.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 641	\$17,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 641	\$5,302.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 641	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$122,541.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$15,231.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$8,400.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$5,302.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 641	\$0.00	\$11,763.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 641	\$0.00	\$120,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 641	\$0.00	\$32,231.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 641	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 641	\$0.00	\$8,735.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 641	\$0.00	\$576.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 641	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$715.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 641	\$122,541.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 641	\$5,302.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 641	\$17,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 641	\$15,231.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 641	\$8,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 641	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							356,302.00	356,302.00
30/may./2025	GC 000608	P07092	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$84,412.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$84,412.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,835.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							125,893.00	125,893.00
30/may./2025	GD 000642	P07093	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 642	\$84,412.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 642	\$22,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 642	\$11,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 642	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 642	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$84,412.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$22,835.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$3,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000642	P07093	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 642	\$84,412.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	\$22,835.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 642	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 642	\$3,654.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 642	\$11,992.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 642	\$0.00	\$84,412.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 642	\$0.00	\$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 642	\$0.00	\$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	\$0.00	\$22,835.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 642	\$0.00	\$3,000.00
							251,786.00	251,786.00
30/may./2025	GE 000642	P07094	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 642	\$84,412.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	\$22,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 642	\$11,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 642	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 642	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$84,412.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$22,835.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$11,992.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$3,000.00
							125,893.00	125,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000642	C02617	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 642	\$84,412.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	\$22,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 642	\$11,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 642	\$3,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 642	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$84,412.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$22,835.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	\$0.00	\$3,497.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	\$0.00	\$3,707.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	\$0.00	\$14,439.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	\$0.00	\$33,754.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 642	\$0.00	\$38,308.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 642	\$0.00	\$22,253.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 642	\$0.00	\$2,219.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 642	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 642	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	\$84,412.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 642	\$3,654.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 642	\$11,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 642	\$22,835.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 642	\$3,000.00	\$0.00
							251,786.00	251,786.00
30/may./2025	GC 000609	P07095	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,833.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$34,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GC 000609	P07095	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,377.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,489.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,213.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$26,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$738.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,632.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,833.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$34,044.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,377.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,489.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,213.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,067.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$738.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,299.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,632.00
							163,692.00	163,692.00
30/may./2025	GD 000643	P07096	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$24,833.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$34,044.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$4,377.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$38,489.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$7,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000643	P07096	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$26,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$738.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 643	\$17,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 643	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 643	\$6,632.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$24,833.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$34,044.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$4,377.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$38,489.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$7,213.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$26,067.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$738.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$17,299.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$6,632.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	\$24,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	\$34,044.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	\$38,489.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 643	\$26,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$4,377.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$7,213.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$738.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 643	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 643	\$6,632.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 643	\$17,299.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$24,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$34,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GD 000643	P07096	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$38,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$26,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$6,632.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$17,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$0.00	\$4,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$0.00	\$7,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$0.00	\$738.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 643	\$0.00	\$4,000.00
							327,384.00	327,384.00
30/may./2025	GE 000643	P07097	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$24,833.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$34,044.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$4,377.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$38,489.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$7,213.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$26,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$738.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 643	\$17,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 643	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 643	\$6,632.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$24,833.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$34,044.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$4,377.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$38,489.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$7,213.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$26,067.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GE 000643	P07097	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$17,299.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$6,632.00
						163,692.00	163,692.00	
30/may./2025	GP 000643	C02618	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$24,833.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$34,044.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$4,377.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$38,489.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$7,213.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$26,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$738.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 643	\$17,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 643	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 643	\$6,632.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$24,833.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$34,044.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$4,377.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$38,489.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$7,213.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$26,067.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$738.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$17,299.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000643	C02618	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$6,632.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 643	\$0.00	\$10,017.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 643	\$0.00	\$10,143.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 643	\$0.00	\$102,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 643	\$0.00	\$28,084.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 643	\$0.00	\$2,773.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 643	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 643	\$0.00	\$8,686.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 643	\$0.00	\$514.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 643	\$123,433.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 643	\$6,632.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 643	\$17,299.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	\$12,328.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 643	\$4,000.00	\$0.00
							327,384.00	327,384.00
30/may./2025	000000	I00305		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$298,264.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$298,264.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$298,264.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,264.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$298,264.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,264.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$298,264.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,264.00
							1,193,056.00	1,193,056.00
30/may./2025	000000	C02638		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/may./2025	000000	C02639		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,088.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	C02639		8270-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$999.93	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$60.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,148.93
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.99
				8220-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.01
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.99
				8240-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.99	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$60.01	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.01
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.99
				8250-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.01
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.99
				8260-111-101001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	C02639		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.99	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$60.01	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
							18,893.58	18,893.58
30/may./2025	000000	C02640		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025	\$61,379.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$61,379.00
							61,379.00	61,379.00
30/may./2025	000000	C02641		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/may./2025	000000	C02642		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	\$93,912.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$93,912.00
							93,912.00	93,912.00
30/may./2025	000000	C02643		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZAC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	\$11,985.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$11,985.00
							11,985.00	11,985.00
30/may./2025	000000	C02644		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/may./2025	000000	C02645		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	\$976.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$976.00
							976.00	976.00
30/may./2025	000000	C02646		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$16.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	C02646		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
30/may./2025	GC 000617	P07128	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,830.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,022.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,830.00
30/may./2025	GD 000651	P07129	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 651	\$40,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 651	\$2,830.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$40,022.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$2,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 651	\$40,022.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 651	\$2,830.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$40,022.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 651	\$0.00	\$2,830.00
							85,704.00	85,704.00
30/may./2025	GE 000651	P07130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 651	\$40,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 651	\$2,830.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$40,022.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$2,830.00
							42,852.00	42,852.00
30/may./2025	GP 000651	C02651	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 651	\$40,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 651	\$2,830.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$40,022.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$2,830.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 651	\$0.00	\$32,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	GP 000651	C02651	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$10,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 651	\$40,022.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 651	\$2,830.00	\$0.00
							85,704.00	85,704.00
30/may./2025	OC 001651	P07151	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$31,567.05	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$31,567.05
							31,567.05	31,567.05
30/may./2025	CO 001712	P07152	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	\$31,567.05	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$31,567.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	\$31,567.05	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1712 Factura: 9494, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$31,567.05
							63,134.10	63,134.10
30/may./2025	OC 001653	P07158	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$95,848.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$95,848.96
							95,848.96	95,848.96
30/may./2025	CO 001714	P07159	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	\$95,848.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$95,848.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	\$95,848.96	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1714 Factura: D4C2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$95,848.96
							191,697.92	191,697.92
30/may./2025	OC 001654	P07161	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$319,896.33	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$319,896.33
							319,896.33	319,896.33
30/may./2025	CO 001715	P07163	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	\$319,896.33	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$319,896.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	\$319,896.33	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1715 Factura: 8F56, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$319,896.33
							639,792.66	639,792.66
30/may./2025	OC 001655	P07171	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$189,028.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	OC 001655	P07171	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$189,028.41
							189,028.41	189,028.41
30/may./2025	CO 001716	P07172	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	\$189,028.41	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$189,028.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	\$189,028.41	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1716 Factura: 4243, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$189,028.41
							378,056.82	378,056.82
30/may./2025	000000	D00065		8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$1,725.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$795.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$499.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$1,200.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$680.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$1,367.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$2,428.96	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$1,995.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	\$2,170.02	\$0.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	\$0.00	\$12,859.99
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,428.96	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,170.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00065		8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.96
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.01
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.02
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,428.96	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.01	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,170.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.96
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.01
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8240-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00065		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,428.96	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,170.02	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.01
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.96
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.02
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,428.96	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.01	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,170.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00065		8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.01
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.02
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.96
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.01
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.02
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,428.96	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,170.02	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
							77,159.94	77,159.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00066		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	\$150.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	\$15,394.01	\$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDRE LETICIA SANCHEZ RUELAS	\$0.00	\$15,544.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,394.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.01
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,394.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.01
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,394.01	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,394.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.01
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.01
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,394.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,264.06	93,264.06
30/may./2025	000000	D00068		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$19,198.90	\$0.00
				8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,634.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$60.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,540.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,914.47	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$475.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$570.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$999.93	\$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$792.83	\$0.00
				8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,299.00	\$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$39,629.12
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,198.90	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,634.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,914.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00068		8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,198.90
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.99
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.83
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8220-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,914.47
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,198.90	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,634.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,914.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,198.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00068		8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.99
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.83
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8240-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,914.47
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$10,914.47	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,833.89	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$792.83	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,914.47
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,833.89
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.83
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00068		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,198.90	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,634.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$792.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,914.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,198.90
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.99
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.83
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8250-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,914.47
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,198.90
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.99
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2025	000000	D00068		8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.93
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8260-111-101001-131-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,914.47
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,914.47	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,833.89	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$792.83	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$999.93	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
31/may./2025	OC 001640	P07026	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
31/may./2025	CO 001694	P07027	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1694 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	PP 001616	P07028	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1616	\$93.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1616	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
31/may./2025	PA 001334	C02588	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$93.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
31/may./2025	GP 000622	C02590	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 622	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 622	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 622	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/may./2025	000000	I00300		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.40	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.11	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 7237	\$20.90	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 7449	\$1,810.82	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS 5608	\$0.93	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$19.97	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$164.21	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,027.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	000000	100300		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES 2024	\$1,024.94	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES 2025	\$58.05	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,082.99
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2024	\$0.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO IV 2025	\$1,422.38	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO FIV 2025	\$0.00	\$1,422.38
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024	\$0.00	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2025	\$1,346.03	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 FONDO III 2024 Y FIII 2025	\$0.00	\$1,346.03
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 PRODDER 2024	\$0.14	\$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS.	\$0.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$70.52	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 VEH EXT 2024	\$80,683.79	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025	\$5,520.43	\$0.00
				1112-04-069	3823 2-1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	\$1,840.00	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025 Y CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	\$0.00	\$88,114.88
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,027.27	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,082.99	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$88,114.88	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.03	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,422.38	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.27
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.99
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,114.88
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.03
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.38
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,346.03	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,422.38	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,027.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2025	000000	100300		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,082.99	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$88,114.88	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.03
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.27
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,114.88
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,027.27	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,082.99	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$88,114.88	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.03	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,422.38	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.27
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.99
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,114.88
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.03
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.38
							375,974.20	375,974.20
31/may./2025	PA 001337	C02606	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$35,238.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,238.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	\$35,238.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$35,238.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	\$35,238.84	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1697, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$35,238.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$35,238.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,238.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	\$35,238.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	\$0.00	\$35,238.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	\$35,238.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 1697 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1337	\$0.00	\$35,238.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							211,433.04	211,433.04
31/may./2025	PA 001338	C02607	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1698, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	\$487.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1698 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1338	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/may./2025	PA 001339	C02608	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$394.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$394.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	\$394.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$394.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	\$394.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1699, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$394.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$394.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	\$394.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	\$0.00	\$394.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	\$394.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1699 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1339	\$0.00	\$394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,366.40	2,366.40
31/may./2025	PA 001340	C02609	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$138.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	\$138.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	\$138.04	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1700, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$138.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	\$138.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	\$0.00	\$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	\$138.04	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 1700 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1340	\$0.00	\$138.04
							828.24	828.24
31/may./2025	PA 001341	C02610	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1701, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1341	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
31/may./2025	000000	D00067		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$4,090,909.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$4,090,909.00
								4,090,909.00
01/jun./2025	000000	D00069		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE MAYO	\$0.00	\$6,788.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE MAYO	\$0.00	-\$6,788.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,788.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-\$6,788.00	\$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,788.00
								0.00
01/jun./2025	GC 000621	P08029	Gasto Comprometido	8240-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,316,356.72	\$0.00
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,316,356.72
							3,316,356.72	3,316,356.72
01/jun./2025	GM 000049	P09534	Gasto Modificado	8220-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2025	GM 000049	P09534	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,831.22	\$0.00
				8230-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750,000.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,831.22
							2,789,831.22	2,789,831.22
02/jun./2025	OC 001652	P07155	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,327.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,327.50
							3,327.50	3,327.50
02/jun./2025	CO 001713	P07156	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$3,327.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$3,327.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$3,327.50	\$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 1713 Factura: N/A, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$3,327.50
							6,655.00	6,655.00
02/jun./2025	PP 001627	P07157	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1627	\$3,327.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$3,327.50
							3,327.50	3,327.50
02/jun./2025	PA 001350	C02657	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	\$3,327.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,327.50
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	\$3,327.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,327.50
							6,655.00	6,655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001686	P07266	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,148.40
02/jun./2025	CO 001747	P07267	Compra	8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,148.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 1747 Factura: N/A, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,148.40
02/jun./2025	PP 001663	P07268	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1663	\$1,148.40	\$0.00
				8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1663	\$0.00	\$1,148.40
02/jun./2025	PA 001367	C02677	Pago	8270-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	\$1,148.40	\$0.00
				8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	\$1,148.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$1,148.40
						2,296.80	2,296.80	
02/jun./2025	OC 001687	P07269	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001748	P07270	Compra	8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1748 Factura: N/A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,200.00
						2,400.00	2,400.00	
02/jun./2025	PP 001664	P07271	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1664	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1664	\$0.00	\$1,200.00
						1,200.00	1,200.00	
02/jun./2025	PA 001368	C02678	Pago	8270-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$1,200.00
						2,400.00	2,400.00	
02/jun./2025	OC 001689	P07275	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,436.00
						2,436.00	2,436.00	
02/jun./2025	CO 001750	P07276	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,436.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001750	P07276	Compra	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1750 Factura: 40CF, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
02/jun./2025	000000	100306		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,164.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,752.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$53,232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,260.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,273.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,961.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,836.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,273.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	000000	100306		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,836.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,273.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	000000	100306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	000000	100306		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,734.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,836.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,273.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	000000	100306		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
							329,632.00	329,632.00
02/jun./2025	000000	100307		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,020.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,115.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$911.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,929.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,306.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,032.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	000000	100307		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,306.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,306.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
							36,739.00	36,739.00
02/jun./2025	OC 001690	P07278	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,500.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
02/jun./2025	CO 001751	P07279	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,500.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1751 Factura: 9694, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001691	P07281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000089 CEPILLO PARA ASPIRADORA	\$1,315.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000089 CEPILLO PARA ASPIRADORA	\$0.00	\$1,315.00
						1,315.00	1,315.00	
02/jun./2025	CO 001752	P07282	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,315.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,315.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,315.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1752 Factura: E325, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,315.00
						2,630.00	2,630.00	
02/jun./2025	OC 001692	P07284	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$236.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$234.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,985.13	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$236.00
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$234.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,985.13
						3,455.13	3,455.13	
02/jun./2025	CO 001753	P07285	Compra	8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,985.13	\$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$236.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$234.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,985.13
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$236.00
				8240-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$234.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$236.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,985.13	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$234.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1753 Factura: 78DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,455.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,910.26	6,910.26
02/jun./2025	OC 001693	P07287	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
02/jun./2025	CO 001754	P07288	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1754 Factura: 0392, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
02/jun./2025	OC 001694	P07290	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,247.64	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,247.64
							9,247.64	9,247.64
02/jun./2025	CO 001755	P07291	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,247.64	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,247.64
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,247.64	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1755 Factura: 6B01, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,247.64
							18,495.28	18,495.28
02/jun./2025	OC 001695	P07293	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,970.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
02/jun./2025	CO 001756	P07294	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,970.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,970.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,970.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1756 Factura: 61E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,940.00	5,940.00
02/jun./2025	OC 001696	P07296	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
02/jun./2025	CO 001757	P07297	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1757 Factura: ECCE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
02/jun./2025	OC 001697	P07299	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,500.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANGUERA	\$9,600.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,500.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANGUERA	\$0.00	\$9,600.00
							15,100.00	15,100.00
02/jun./2025	CO 001758	P07300	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,500.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,500.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,600.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$15,100.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1758 Factura: F994, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,100.00
							30,200.00	30,200.00
02/jun./2025	OC 001698	P07302	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$598.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001759	P07303	Compra	8250-111-203011-434-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$598.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$598.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$598.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1759 Factura: 33D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$598.00
						1,196.00	1,196.00	
02/jun./2025	OC 001699	P07305	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$435.08	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$435.08
						435.08	435.08	
02/jun./2025	CO 001760	P07306	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$435.08	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$435.08
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$435.08	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1760 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$435.08
						870.16	870.16	
02/jun./2025	OC 001700	P07308	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	\$0.00	\$7,500.00
						7,500.00	7,500.00	
02/jun./2025	CO 001761	P07309	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,500.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1761 Factura: 1748, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,500.00
						15,000.00	15,000.00	
02/jun./2025	OC 001701	P07311	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	CO 001762	P07312	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: 8E94, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
02/jun./2025	OC 001702	P07314	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$25,520.00
02/jun./2025	CO 001763	P07315	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,520.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: A1F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,520.00
02/jun./2025	OC 001703	P07317	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$24,293.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$24,293.72
02/jun./2025	CO 001764	P07318	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$24,293.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,293.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$24,293.72	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: 78E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,293.72
02/jun./2025	OC 001704	P07320	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,325.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,325.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,325.72	1,325.72
02/jun./2025	CO 001765	P07321	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,325.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,325.72
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,325.72	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: 7C085, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,325.72
							2,651.44	2,651.44
02/jun./2025	OC 001705	P07323	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,778.28	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,778.28
							3,778.28	3,778.28
02/jun./2025	CO 001766	P07324	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,778.28	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,778.28
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,778.28	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: FDC1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,778.28
							7,556.56	7,556.56
02/jun./2025	OC 001706	P07326	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/jun./2025	CO 001767	P07327	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: 6394, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2025	OC 001707	P07329	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,419.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,419.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,419.44	2,419.44
02/jun./2025	CO 001768	P07330	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,419.44	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,419.44
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,419.44	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: 92F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,419.44
							4,838.88	4,838.88
02/jun./2025	OC 001708	P07332	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
02/jun./2025	CO 001769	P07333	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,880.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: 83AD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
02/jun./2025	OC 001709	P07335	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	CO 001770	P07336	Compra	8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: 5F39, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/jun./2025	OC 001711	P07342	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$760.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							760.00	760.00
02/jun./2025	CO 001772	P07343	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$760.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1772 Factura: 33A6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760.00
							1,520.00	1,520.00
02/jun./2025	OC 001712	P07345	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,555.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,555.08
							1,555.08	1,555.08
02/jun./2025	CO 001773	P07346	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,555.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,555.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,555.08	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1773 Factura: 33F5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,555.08
							3,110.16	3,110.16
02/jun./2025	OC 001713	P07348	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$670.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$670.00
							670.00	670.00
02/jun./2025	CO 001774	P07349	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$670.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$670.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$670.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: C994, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001714	P07351	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,763.28	\$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,763.28
						2,763.28	2,763.28	
02/jun./2025	CO 001775	P07352	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,763.28	\$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,763.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,763.28	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1775 Factura: 8903, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,763.28
						5,526.56	5,526.56	
02/jun./2025	OC 001715	P07354	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,850.00
						7,850.00	7,850.00	
02/jun./2025	CO 001776	P07355	Compra	8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,850.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,850.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: E22C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,850.00
						15,700.00	15,700.00	
02/jun./2025	OC 001716	P07357	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.01	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,950.01	1,950.01
02/jun./2025	CO 001777	P07358	Compra	8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,950.01	\$0.00
				8240-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,950.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,950.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: 35CE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,950.01
							3,900.02	3,900.02
02/jun./2025	OC 001717	P07361	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
02/jun./2025	CO 001778	P07362	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: A220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
02/jun./2025	OC 001718	P07364	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,399.99	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,399.99
							3,399.99	3,399.99
02/jun./2025	CO 001779	P07365	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,399.99	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,399.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,399.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1779 Factura: 1831, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,399.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,799.98	6,799.98
02/jun./2025	OC 001719	P07367	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,200.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,200.01
							2,200.01	2,200.01
02/jun./2025	CO 001780	P07368	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,200.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,200.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: 1590, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,200.01
							4,400.02	4,400.02
02/jun./2025	OC 001720	P07370	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
02/jun./2025	CO 001781	P07371	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,180.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,180.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1781 Factura: 8FC5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,360.00	2,360.00
02/jun./2025	OC 001721	P07374	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,007.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,007.00
							10,007.00	10,007.00
02/jun./2025	CO 001782	P07375	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$10,007.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$10,007.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$10,007.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1782 Factura: 545C, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$10,007.00
							20,014.00	20,014.00
02/jun./2025	OC 001722	P07377	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$528.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$528.00
							528.00	528.00
02/jun./2025	CO 001783	P07378	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$528.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$528.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$528.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1783 Factura: 5262, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$528.00
							1,056.00	1,056.00
02/jun./2025	OC 001723	P07380	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,721.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,721.00
							2,721.00	2,721.00
02/jun./2025	CO 001784	P07381	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$2,721.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$2,721.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001784	P07381	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$2,721.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1784 Factura: 5BB5, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$2,721.00
							5,442.00	5,442.00
02/jun./2025	OC 001724	P07383	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,893.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,893.00
							3,893.00	3,893.00
02/jun./2025	CO 001785	P07384	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$3,893.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$3,893.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$3,893.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1785 Factura: 5DDD, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$3,893.00
							7,786.00	7,786.00
02/jun./2025	OC 001725	P07386	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$21,917.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$21,917.00
							21,917.00	21,917.00
02/jun./2025	CO 001786	P07387	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$21,917.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$21,917.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$21,917.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1786 Factura: 4775, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$21,917.00
							43,834.00	43,834.00
02/jun./2025	OC 001726	P07389	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$51,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$51,438.00
							51,438.00	51,438.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001787	P07390	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$51,438.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$51,438.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$51,438.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1787 Factura: A387, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$51,438.00
						102,876.00	102,876.00	
02/jun./2025	OC 001729	P07401	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,753.42	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,753.42
						4,753.42	4,753.42	
02/jun./2025	CO 001790	P07402	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,753.42	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,753.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,753.42	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1790 Factura: A207, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,753.42
						9,506.84	9,506.84	
02/jun./2025	OC 001730	P07411	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,560.28	\$0.00
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,560.28
						3,560.28	3,560.28	
02/jun./2025	CO 001792	P07412	Compra	8250-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,560.28	\$0.00
				8240-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,560.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,560.28	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1792 Factura: D85C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,560.28
						7,120.56	7,120.56	
02/jun./2025	OC 001731	P07414	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.00
						3,600.00	3,600.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001793	P07415	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1793 Factura: 2CEB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
02/jun./2025	OC 001732	P07417	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,512.52	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,512.52
02/jun./2025	CO 001794	P07418	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,512.52	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,512.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,512.52	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1794 Factura: E4CF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,512.52
02/jun./2025	OC 001733	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,229.96	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,229.96
02/jun./2025	CO 001795	P07421	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,229.96	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,229.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,229.96	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1795 Factura: 2FFA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,229.96
02/jun./2025	OC 001734	P07423	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001796	P07424	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,080.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1796 Factura: 9464, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,080.00
						8,160.00	8,160.00	
02/jun./2025	OC 001735	P07426	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,896.28	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,896.28
						21,896.28	21,896.28	
02/jun./2025	CO 001797	P07427	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,896.28	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,896.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,896.28	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1797 Factura: 90B6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,896.28
						43,792.56	43,792.56	
02/jun./2025	OC 001736	P07429	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,335.67	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,335.67
						26,335.67	26,335.67	
02/jun./2025	CO 001798	P07430	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,335.67	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,335.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,335.67	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1798 Factura: E0E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,335.67
						52,671.34	52,671.34	
02/jun./2025	OC 001737	P07432	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,729.13	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,729.13
						5,729.13	5,729.13	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001799	P07433	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,729.13	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,729.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,729.13	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1799 Factura: 374C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,729.13
							11,458.26	11,458.26
02/jun./2025	OC 001738	P07435	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
02/jun./2025	CO 001800	P07436	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1800 Factura: 1EAC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/jun./2025	OC 001739	P07438	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,460.99	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,460.99
							20,460.99	20,460.99
02/jun./2025	CO 001801	P07439	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$20,460.99	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$20,460.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$20,460.99	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1801 Factura: FF51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$20,460.99
							40,921.98	40,921.98
02/jun./2025	OC 001740	P07441	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,983.73	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,983.73
							13,983.73	13,983.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001802	P07442	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,983.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,983.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,983.73	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1802 Factura: 4B69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,983.73
						27,967.46	27,967.46	
02/jun./2025	OC 001741	P07444	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,065.47	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,065.47
						13,065.47	13,065.47	
02/jun./2025	CO 001803	P07445	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,065.47	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,065.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,065.47	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1803 Factura: E5BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,065.47
						26,130.94	26,130.94	
02/jun./2025	OC 001742	P07447	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,120.00
						3,120.00	3,120.00	
02/jun./2025	CO 001804	P07448	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,120.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,120.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1804 Factura: 382C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,120.00
						6,240.00	6,240.00	
02/jun./2025	OC 001743	P07450	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,560.00
						1,560.00	1,560.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001805	P07451	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,560.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1805 Factura: F623, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
02/jun./2025	OC 001744	P07453	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
02/jun./2025	CO 001806	P07454	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1806 Factura: BA67, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
02/jun./2025	OC 001745	P07456	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
02/jun./2025	CO 001807	P07457	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1807 Factura: 29EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
02/jun./2025	OC 001746	P07459	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001808	P07460	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1808 Factura: FB17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
02/jun./2025	OC 001747	P07462	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,254.65	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,254.65
						7,254.65	7,254.65	
02/jun./2025	CO 001809	P07463	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,254.65	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,254.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,254.65	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1809 Factura: 74D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,254.65
						14,509.30	14,509.30	
02/jun./2025	OC 001748	P07465	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
02/jun./2025	CO 001810	P07466	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1810 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
						2,880.00	2,880.00	
02/jun./2025	OC 001749	P07468	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,111.75	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,111.75
						10,111.75	10,111.75	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001811	P07469	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,111.75	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,111.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,111.75	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1811 Factura: 517D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,111.75
						20,223.50	20,223.50	
02/jun./2025	OC 001750	P07471	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,445.78	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,445.78
						3,445.78	3,445.78	
02/jun./2025	CO 001812	P07472	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,445.78	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,445.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,445.78	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1812 Factura: FF49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,445.78
						6,891.56	6,891.56	
02/jun./2025	OC 001752	P07477	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
02/jun./2025	CO 001814	P07478	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1814 Factura: B528, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
02/jun./2025	OC 001753	P07480	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00
						1,554.00	1,554.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001815	P07481	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1815 Factura: EB12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
						3,108.00	3,108.00	
02/jun./2025	OC 001754	P07483	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
						3,360.00	3,360.00	
02/jun./2025	CO 001816	P07484	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1816 Factura: 87AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
						6,720.00	6,720.00	
02/jun./2025	OC 001755	P07486	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
02/jun./2025	CO 001817	P07487	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1817 Factura: D929, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
02/jun./2025	OC 001756	P07489	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001818	P07490	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1818 Factura: 1840, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
02/jun./2025	OC 001757	P07492	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
02/jun./2025	CO 001819	P07493	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1819 Factura: D2DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
02/jun./2025	OC 001758	P07495	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,264.81	\$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,264.81
						2,264.81	2,264.81	
02/jun./2025	CO 001820	P07496	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,264.81	\$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,264.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,264.81	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1820 Factura: E949, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,264.81
						4,529.62	4,529.62	
02/jun./2025	OC 001759	P07498	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001821	P07499	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1821 Factura: 8972, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
02/jun./2025	OC 001760	P07501	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,806.41	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,806.41
						1,806.41	1,806.41	
02/jun./2025	CO 001822	P07502	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,806.41	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,806.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,806.41	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1822 Factura: FAD4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,806.41
						3,612.82	3,612.82	
02/jun./2025	OC 001761	P07504	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$466.49	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$466.49
						466.49	466.49	
02/jun./2025	CO 001823	P07505	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$466.49	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$466.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$466.49	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1823 Factura: 71A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$466.49
						932.98	932.98	
02/jun./2025	OC 001762	P07507	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
						3,360.00	3,360.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001824	P07508	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1824 Factura: 22E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
						6,720.00	6,720.00	
02/jun./2025	OC 001763	P07510	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,720.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,720.00
						6,720.00	6,720.00	
02/jun./2025	CO 001825	P07511	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,720.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1825 Factura: D9DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,720.00
						13,440.00	13,440.00	
02/jun./2025	OC 001764	P07513	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,917.75	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,917.75
						16,917.75	16,917.75	
02/jun./2025	CO 001826	P07514	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,917.75	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,917.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,917.75	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1826 Factura: 154D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,917.75
						33,835.50	33,835.50	
02/jun./2025	OC 001765	P07515	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,504.23	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,504.23
						16,504.23	16,504.23	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001827	P07516	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,504.23	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,504.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,504.23	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1827 Factura: 1543, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,504.23
02/jun./2025	OC 001766	P07518	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,760.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,760.00
02/jun./2025	CO 001828	P07519	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,760.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,760.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,760.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1828 Factura: 9C50, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,760.00
02/jun./2025	OC 001767	P07521	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,273.46	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,273.46
02/jun./2025	CO 001829	P07522	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,273.46	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,273.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,273.46	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1829 Factura: 8CD7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,273.46
02/jun./2025	OC 001768	P07524	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,471.27	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,471.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001830	P07525	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$24,471.27	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$24,471.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$24,471.27	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1830 Factura: AFBA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$24,471.27
02/jun./2025	OC 001769	P07528	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,135.29	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,135.29
02/jun./2025	CO 001831	P07529	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,135.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,135.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,135.99	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,135.99
02/jun./2025	OC 001770	P07531	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$348.00
02/jun./2025	CO 001832	P07532	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$348.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1832 Factura: 45B D, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$348.00
02/jun./2025	OC 001771	P07534	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$13,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001771	P07534	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	CO 001833	P07535	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$13,920.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1833 Factura: BA85, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$13,920.00
						27,840.00	27,840.00	
02/jun./2025	OC 001772	P07537	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2025	CO 001834	P07538	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$6,960.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1834 Factura: 1B2E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
02/jun./2025	OC 001773	P07540	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$495.90	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$495.90
							495.90	495.90
02/jun./2025	CO 001835	P07541	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$495.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001835	P07541	Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$495.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$495.90	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1835 Factura: C2DA, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$495.90
							991.80	991.80
02/jun./2025	OC 001774	P07543	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$528.96	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$528.96
							528.96	528.96
02/jun./2025	CO 001836	P07544	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$528.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$528.96
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$528.96	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1836 Factura: 8A60, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$528.96
							1,057.92	1,057.92
02/jun./2025	OC 001775	P07546	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2025	CO 001837	P07547	Compra	8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,000.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1837 Factura: CAED, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/jun./2025	OC 001776	P07549	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,440.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001776	P07549	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,628.83	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,830.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,771.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,496.24	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,440.57
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,628.83
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,830.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,771.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,496.24
							100,166.64	100,166.64
02/jun./2025	CO 001838	P07550	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$27,440.57	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$21,628.83	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$7,830.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$30,771.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$12,496.24	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$27,440.57
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$21,628.83
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$7,830.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$30,771.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$12,496.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$100,166.64	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1838 Factura: 0F7E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$100,166.64
							200,333.28	200,333.28
02/jun./2025	OC 001777	P07552	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,784.00
02/jun./2025	CO 001839	P07553	Compra				2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	CO 001839	P07553	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1839 Factura: 5531, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,784.00
02/jun./2025	OC 001778	P07555	Orden de Compra				5,568.00	5,568.00
02/jun./2025	OC 001778	P07555	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,436.00	2,436.00
02/jun./2025	CO 001840	P07556	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1840 Factura: 3231, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,436.00
02/jun./2025	OC 001779	P07558	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,336.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,336.00
02/jun./2025	CO 001841	P07559	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$5,336.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$5,336.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1841 Factura: 7012, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$5,336.00
02/jun./2025	OC 001780	P07561	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$348.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$348.00
02/jun./2025	CO 001842	P07562	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$348.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$348.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1842 Factura: 592F, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
02/jun./2025	OC 001781	P07564	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,847.26	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,884.54	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,245.80	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,857.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,781.90	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,807.50	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,847.26
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,884.54
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,245.80
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,857.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,781.90
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,807.50
							32,424.00	32,424.00
02/jun./2025	CO 001843	P07565	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,847.26	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,884.54	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,245.80	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,857.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,781.90	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,807.50	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,847.26
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,884.54
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,245.80
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,857.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,781.90
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,807.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$32,424.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1843 Factura: 25E6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$32,424.00
							64,848.00	64,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001784	P07573	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$136,993.68	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$136,993.68
						136,993.68	136,993.68	
02/jun./2025	CO 001846	P07574	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$136,993.68	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$136,993.68
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$136,993.68	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1846 Factura: 1FB1, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$136,993.68
						273,987.36	273,987.36	
02/jun./2025	OC 001785	P07578	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$22,620.00
						22,620.00	22,620.00	
02/jun./2025	CO 001847	P07579	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$22,620.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1847 Factura: E588, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$22,620.00
						45,240.00	45,240.00	
02/jun./2025	OC 001786	P07581	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$18,908.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$18,908.00
						18,908.00	18,908.00	
02/jun./2025	CO 001848	P07582	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$18,908.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$18,908.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$18,908.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1848 Factura: D6FD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$18,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,816.00	37,816.00
02/jun./2025	OC 001787	P07584	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
02/jun./2025	CO 001849	P07585	Compra	8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1849 Factura: 5733, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
02/jun./2025	OC 001788	P07587	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
02/jun./2025	CO 001850	P07588	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1850 Factura: B751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
02/jun./2025	OC 001789	P07590	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,316.75	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,316.75
							1,316.75	1,316.75
02/jun./2025	CO 001851	P07591	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,316.75	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,316.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,316.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1851 Factura: 053F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,316.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,633.50	2,633.50
02/jun./2025	OC 001790	P07593	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,717.50	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
02/jun./2025	CO 001852	P07594	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,717.50	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,717.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,717.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1852 Factura: C11F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
02/jun./2025	OC 001791	P07596	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,232.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,232.75
							2,232.75	2,232.75
02/jun./2025	CO 001853	P07597	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,232.75	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,232.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,232.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1853 Factura: AE82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,232.75
							4,465.50	4,465.50
02/jun./2025	OC 001793	P07602	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$801.50	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$801.50
							801.50	801.50
02/jun./2025	CO 001855	P07603	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$801.50	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$801.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$801.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1855 Factura: 93e4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$801.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,603.00	1,603.00
02/jun./2025	OC 001794	P07605	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,324.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,324.35
							2,324.35	2,324.35
02/jun./2025	CO 001856	P07606	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,324.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,324.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,324.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1856 Factura: DCFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,324.35
							4,648.70	4,648.70
02/jun./2025	OC 001796	P07611	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$583.95	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$583.95
							583.95	583.95
02/jun./2025	CO 001858	P07612	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$583.95	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$583.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$583.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1858 Factura: DBD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$583.95
							1,167.90	1,167.90
02/jun./2025	OC 001797	P07614	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,339.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,339.65
							1,339.65	1,339.65
02/jun./2025	CO 001859	P07615	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,339.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,339.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,339.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1859 Factura: 4E91, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,339.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,679.30	2,679.30
02/jun./2025	OC 001798	P07617	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,053.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
02/jun./2025	CO 001860	P07618	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1860 Factura: 29F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,053.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,053.40
							\$1,053.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,053.40
							2,106.80	2,106.80
02/jun./2025	OC 001799	P07620	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,839.60	\$0.00
							\$0.00	\$2,839.60
							2,839.60	2,839.60
02/jun./2025	CO 001861	P07621	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1861 Factura: 8835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,839.60	\$0.00
							\$0.00	\$2,839.60
							\$2,839.60	\$0.00
							\$0.00	\$2,839.60
							5,679.20	5,679.20
02/jun./2025	OC 001800	P07623	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,141.15	\$0.00
							\$0.00	\$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
02/jun./2025	CO 001862	P07624	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1862 Factura: 2F81, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,141.15	\$0.00
							\$0.00	\$2,141.15
							\$2,141.15	\$0.00
							\$0.00	\$2,141.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,282.30	4,282.30
02/jun./2025	OC 001801	P07626	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,141.15	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
02/jun./2025	CO 001863	P07627	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,141.15	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,141.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,141.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1863 Factura: 9CFE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,141.15
							4,282.30	4,282.30
02/jun./2025	OC 001802	P07629	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,488.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
02/jun./2025	CO 001864	P07630	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1864 Factura: F6E0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.50
							2,977.00	2,977.00
02/jun./2025	OC 001803	P07632	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
02/jun./2025	CO 001865	P07633	Compra	8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,610.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1865 Factura: 8B00, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	OC 001804	P07635	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,614.94	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,614.94
							1,614.94	1,614.94
02/jun./2025	CO 001866	P07636	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,614.94	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,614.94
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,614.94	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1866 Factura: 7C5E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,614.94
							3,229.88	3,229.88
02/jun./2025	OC 001811	P07656	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$64,818.83	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$64,818.83
							64,818.83	64,818.83
02/jun./2025	CO 001874	P07660	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,818.83	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,818.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,818.83	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,818.83
							129,637.66	129,637.66
02/jun./2025	OC 001813	P07662	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$59,762.04	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$59,762.04
							59,762.04	59,762.04
02/jun./2025	CO 001875	P07664	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$59,762.04	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$59,762.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001875	P07664	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$59,762.04	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1875 Factura: 1F43, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$59,762.04
							119,524.08	119,524.08
02/jun./2025	CO 001874	P07674	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$64,818.83	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$64,818.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$64,818.83	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 1874 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$64,818.83
							-129,637.66	-129,637.66
02/jun./2025	CO 001879	P07676	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,818.83	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,818.83
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$64,818.83	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1879 Factura: 89E1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$64,818.83
							129,637.66	129,637.66
02/jun./2025	OC 001821	P07690	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
02/jun./2025	CO 001884	P07691	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,728.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1884 Factura: 95C0, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
02/jun./2025	OC 001822	P07692	Orden de Compra	8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	CO 001885	P07694	Compra	8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1885 Factura: B4C8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/jun./2025	OC 001823	P07696	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$71,684.74	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$71,684.74
							71,684.74	71,684.74
02/jun./2025	CO 001886	P07697	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,684.74	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,684.74
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,684.74	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1886 Factura: 18C9, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,684.74
							143,369.48	143,369.48
02/jun./2025	OC 001824	P07699	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$10,092.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
02/jun./2025	CO 001887	P07700	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$10,092.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$10,092.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1887 Factura: 5A57, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001825	P07702	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$73,155.81	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$73,155.81
						73,155.81	73,155.81	
02/jun./2025	CO 001888	P07703	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$73,155.81	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$73,155.81
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$73,155.81	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1888 Factura: F4FB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$73,155.81
						146,311.62	146,311.62	
02/jun./2025	OC 001826	P07705	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$770.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$770.01
						770.01	770.01	
02/jun./2025	CO 001889	P07706	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1889 Factura: 51F3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
						1,540.02	1,540.02	
02/jun./2025	OC 001827	P07708	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$770.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$770.01
						770.01	770.01	
02/jun./2025	CO 001890	P07709	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1890 Factura: 485D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$770.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	OC 001828	P07710	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$72,925.95	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
02/jun./2025	CO 001891	P07712	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,925.95	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,925.95
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,925.95	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1891 Factura: 205A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,925.95
							145,851.90	145,851.90
02/jun./2025	OC 001829	P07714	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$370.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$370.01
							370.01	370.01
02/jun./2025	CO 001892	P07715	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1892 Factura: AEBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
							740.02	740.02
02/jun./2025	OC 001830	P07717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,080.03
							3,080.03	3,080.03
02/jun./2025	CO 001893	P07718	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001893	P07718	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1893 Factura: EEAC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.03
							6,160.06	6,160.06
02/jun./2025	OC 001831	P07720	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,540.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	CO 001894	P07721	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1894 Factura: 4974, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
02/jun./2025	OC 001832	P07723	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,540.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
02/jun./2025	CO 001895	P07724	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1895 Factura: 5904, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
02/jun./2025	OC 001833	P07726	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$740.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$740.01
							740.01	740.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001896	P07727	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$740.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$740.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$740.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1896 Factura: 63CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$740.01
						1,480.02	1,480.02	
02/jun./2025	OC 001834	P07729	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,400.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,400.02
						8,400.02	8,400.02	
02/jun./2025	CO 001897	P07730	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,400.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,400.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,400.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1897 Factura: D914, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,400.02
						16,800.04	16,800.04	
02/jun./2025	OC 001835	P07732	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,090.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$13,090.14
						13,090.14	13,090.14	
02/jun./2025	CO 001898	P07733	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,090.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,090.14
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,090.14	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1898 Factura: 86F2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,090.14
						26,180.28	26,180.28	
02/jun./2025	OC 001836	P07735	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$47,740.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$47,740.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,740.50	47,740.50
02/jun./2025	CO 001899	P07736	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$47,740.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$47,740.50
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$47,740.50	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1899 Factura: 721A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$47,740.50
							95,481.00	95,481.00
02/jun./2025	OC 001837	P07738	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$72,466.24	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$72,466.24
							72,466.24	72,466.24
02/jun./2025	CO 001900	P07739	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,466.24	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,466.24
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,466.24	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1900 Factura: E846, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,466.24
							144,932.48	144,932.48
02/jun./2025	OC 001838	P07741	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$72,925.95	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALATO	\$0.00	\$72,925.95
							72,925.95	72,925.95
02/jun./2025	CO 001901	P07742	Compra	8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,925.95	\$0.00
				8240-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,925.95
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,925.95	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1901 Factura: AF5C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,925.95
							145,851.90	145,851.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001839	P07744	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,620.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,620.05
						4,620.05	4,620.05	
02/jun./2025	CO 001902	P07745	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,620.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,620.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,620.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1902 Factura: 7C3E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,620.05
						9,240.10	9,240.10	
02/jun./2025	OC 001841	P07750	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,760.80	\$0.00
				8220-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,760.80
						2,760.80	2,760.80	
02/jun./2025	CO 001904	P07751	Compra	8250-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$2,760.80	\$0.00
				8240-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,760.80
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$2,760.80	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1904 Factura: FA34, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,760.80
						5,521.60	5,521.60	
02/jun./2025	OC 001844	P07759	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
						361,750.00	361,750.00	
02/jun./2025	CO 001907	P07760	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 1907 Factura: C150, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
						723,500.00	723,500.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001845	P07762	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.44	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.44
02/jun./2025	CO 001908	P07763	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$11,726.44	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 1908 Factura: FB11, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,726.44
02/jun./2025	OC 001846	P07765	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
02/jun./2025	CO 001909	P07766	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1909 Factura: DFE9, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
02/jun./2025	OC 001849	P07774	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
02/jun./2025	CO 001912	P07775	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1912 Factura: E1CD, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
02/jun./2025	OC 001850	P07777	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
02/jun./2025	CO 001913	P07778	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001913	P07778	Compra	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1913 Factura: 1CBD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jun./2025	OC 001852	P07783	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$66,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$66,700.00
							66,700.00	66,700.00
02/jun./2025	CO 001915	P07784	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$66,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$66,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$66,700.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1915 Factura: 61E9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$66,700.00
							133,400.00	133,400.00
02/jun./2025	OC 001853	P07786	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/jun./2025	CO 001916	P07787	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1916 Factura: CD65, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
02/jun./2025	OC 001854	P07789	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$91,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
02/jun./2025	CO 001917	P07790	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$91,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001917	P07790	Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$91,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$91,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1917 Factura: 2C21, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
02/jun./2025	OC 001855	P07792	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2025	CO 001918	P07793	Compra	8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1918 Factura: 2871, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/jun./2025	OC 001856	P07795	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/jun./2025	CO 001919	P07796	Compra	8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1919 Factura: 9FC3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/jun./2025	OC 001857	P07798	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001920	P07799	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,004.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1920 Factura: 7080, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
02/jun./2025	OC 001858	P07801	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,004.00
						8,004.00	8,004.00	
02/jun./2025	CO 001921	P07802	Compra	8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,004.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1921 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
02/jun./2025	OC 001859	P07804	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,610.00
						2,610.00	2,610.00	
02/jun./2025	CO 001922	P07805	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1922 Factura: E167, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,610.00
						5,220.00	5,220.00	
02/jun./2025	OC 001860	P07807	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$13,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,340.00	13,340.00
02/jun./2025	CO 001923	P07808	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,340.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1923 Factura: 9F81, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
02/jun./2025	OC 001861	P07810	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	CO 001924	P07811	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1924 Factura: ABCA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/jun./2025	OC 001862	P07813	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$157,212.19	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$157,212.19
							157,212.19	157,212.19
02/jun./2025	OC 001863	P07814	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,584.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
02/jun./2025	CO 001925	P07815	Compra	8250-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,584.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001925	P07815	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1925 Factura: 003A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
02/jun./2025	CO 001926	P07817	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$157,212.19	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$157,212.19
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$157,212.19	\$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 1926 Factura: 2B18, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	\$0.00	\$157,212.19
02/jun./2025	OC 001864	P07819	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
02/jun./2025	CO 001927	P07820	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1927 Factura: 218C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
02/jun./2025	OC 001865	P07822	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	CO 001928	P07823	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1928 Factura: A458, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
02/jun./2025	OC 001866	P07825	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/jun./2025	CO 001929	P07826	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1929 Factura: E75F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/jun./2025	OC 001867	P07828	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,876.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
02/jun./2025	OC 001868	P07829	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,108.94	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,108.94
							10,108.94	10,108.94
02/jun./2025	CO 001930	P07830	Compra	8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,876.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,876.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1930 Factura: E3A4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001931	P07832	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1931 Factura: 70E6, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$10,108.94
						20,217.88	20,217.88	
02/jun./2025	OC 001869	P07834	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,160.00
						1,160.00	1,160.00	
02/jun./2025	CO 001932	P07835	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1932 Factura: E8DA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,160.00
						2,320.00	2,320.00	
02/jun./2025	OC 001870	P07837	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
02/jun./2025	CO 001933	P07838	Compra	8250-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1933 Factura: 5A9E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
						8,352.00	8,352.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001871	P07840	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
02/jun./2025	CO 001934	P07841	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1934 Factura: 9B49, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
02/jun./2025	OC 001872	P07842	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,786.00
						6,786.00	6,786.00	
02/jun./2025	CO 001935	P07844	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,786.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1935 Factura: 194A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,786.00
		13,572.00	13,572.00					
02/jun./2025	OC 001873	P07846	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001873	P07846	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/jun./2025	CO 001936	P07847	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1936 Factura: 7741, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/jun./2025	OC 001874	P07849	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$79,552.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$79,552.80
							79,552.80	79,552.80
02/jun./2025	CO 001937	P07850	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$79,552.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$79,552.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$79,552.80	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 1937 Factura: 7CB3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$79,552.80
							159,105.60	159,105.60
02/jun./2025	OC 001875	P07852	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/jun./2025	CO 001938	P07853	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001938	P07853	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1938 Factura: 338B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
02/jun./2025	OC 001876	P07855	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/jun./2025	CO 001939	P07856	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,654.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,654.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1939 Factura: B095, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
02/jun./2025	OC 001877	P07858	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/jun./2025	CO 001940	P07859	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1940 Factura: 0EDA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/jun./2025	OC 001878	P07861	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001941	P07862	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1941 Factura: F77A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
02/jun./2025	OC 001879	P07864	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,914.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,914.00
02/jun./2025	CO 001942	P07865	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,914.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,914.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1942 Factura: D5BD, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,914.00
02/jun./2025	OC 001880	P07867	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$174.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$174.00
02/jun./2025	CO 001943	P07868	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$174.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1943 Factura: F4D0, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$174.00
02/jun./2025	OC 001881	P07870	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001944	P07871	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1944 Factura: 57F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
02/jun./2025	OC 001883	P07876	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,324.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
02/jun./2025	CO 001946	P07877	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,324.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,324.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,324.40	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1946 Factura: B0A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
02/jun./2025	OC 001884	P07879	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
02/jun./2025	CO 001947	P07880	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,496.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1947 Factura: 8CC8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
02/jun./2025	OC 001885	P07882	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,066.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,066.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,066.40	11,066.40
02/jun./2025	CO 001948	P07883	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$11,066.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,066.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$11,066.40	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1948 Factura: ED5E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,066.40
02/jun./2025	OC 001886	P07885	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,744.00
02/jun./2025	CO 001949	P07886	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,744.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1949 Factura: EF92, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,744.00
02/jun./2025	OC 001887	P07888	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,740.00
02/jun./2025	CO 001950	P07889	Compra	8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1950 Factura: A701, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001888	P07892	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$32,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$32,080.00
							32,080.00	32,080.00
02/jun./2025	CO 001951	P07893	Compra	8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$32,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$32,080.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$32,080.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1951 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$32,080.00
							64,160.00	64,160.00
02/jun./2025	OC 001889	P07895	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
02/jun./2025	CO 001952	P07896	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$5,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1952 Factura: 2BAE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
02/jun./2025	OC 001890	P07898	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,322.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,322.00
							6,322.00	6,322.00
02/jun./2025	CO 001953	P07899	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$6,322.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,322.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$6,322.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001953	P07899	Compra	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1953 Factura: AB0B, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,322.00
							12,644.00	12,644.00
02/jun./2025	OC 001891	P07901	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
02/jun./2025	CO 001954	P07902	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$7,308.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1954 Factura: ABA6, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
02/jun./2025	OC 001892	P07904	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
02/jun./2025	CO 001955	P07905	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$20,880.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1955 Factura: 1465, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
02/jun./2025	OC 001893	P07906	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2025	OC 001894	P07908	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,411.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001894	P07908	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$62,411.74
							62,411.74	62,411.74
02/jun./2025	CO 001956	P07909	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$62,411.74	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$62,411.74
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$62,411.74	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1956 Factura: 49F3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$62,411.74
							124,823.48	124,823.48
02/jun./2025	CO 001957	P07911	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1957 Factura: 58DB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	OC 001895	P07913	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2025	CO 001958	P07914	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1958 Factura: 37A9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/jun./2025	OC 001896	P07916	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001959	P07917	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,524.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1959 Factura: 2726, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
02/jun./2025	OC 001897	P07919	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$792.28	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$792.28
02/jun./2025	CO 001960	P07920	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$792.28	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$792.28
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$792.28	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1960 Factura: 50A3, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$792.28
							1,584.56	1,584.56
02/jun./2025	OC 001898	P07922	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,874.71	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,874.71
							6,874.71	6,874.71
02/jun./2025	CO 001961	P07923	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$6,874.71	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,874.71
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$6,874.71	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1961 Factura: DDFE, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,874.71
							13,749.42	13,749.42
02/jun./2025	OC 001899	P07924	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$40,542.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$40,542.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,542.00	40,542.00
02/jun./2025	CO 001962	P07925	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$40,542.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$40,542.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$40,542.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1962 Factura: 65F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$40,542.00
							81,084.00	81,084.00
02/jun./2025	OC 001900	P07928	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/jun./2025	CO 001963	P07929	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,060.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1963 Factura: 62B9, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
02/jun./2025	OC 001901	P07931	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$62,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$62,930.00
							62,930.00	62,930.00
02/jun./2025	CO 001964	P07932	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$62,930.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$62,930.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$62,930.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1964 Factura: CE6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$62,930.00
							125,860.00	125,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001902	P07936	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,204.00
						2,204.00	2,204.00	
02/jun./2025	CO 001965	P07937	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,204.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1965 Factura: B7D4, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,204.00
						4,408.00	4,408.00	
02/jun./2025	OC 001903	P07939	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,241.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,241.20
						1,241.20	1,241.20	
02/jun./2025	CO 001966	P07940	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,241.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,241.20
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,241.20	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1966 Factura: 7EA2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,241.20
						2,482.40	2,482.40	
02/jun./2025	OC 001904	P07942	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$42,862.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$42,862.00
						42,862.00	42,862.00	
02/jun./2025	OC 001905	P07943	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,388.28	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,388.28
						4,388.28	4,388.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001967	P07944	Compra	8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,388.28	\$0.00
				8240-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,388.28
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$4,388.28	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1967 Factura: 91FB, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,388.28
02/jun./2025	CO 001968	P07946	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$42,862.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$42,862.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$42,862.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1968 Factura: B488, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$42,862.00
02/jun./2025	OC 001906	P07948	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,996.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,996.80
02/jun./2025	CO 001969	P07949	Compra	8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,996.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,996.80
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,996.80	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1969 Factura: D5F2, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,996.80
02/jun./2025	OC 001908	P07954	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001971	P07955	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1971 Factura: BE67, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
02/jun./2025	OC 001909	P07958	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,540.06	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,540.06
02/jun./2025	CO 001972	P07959	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,540.06	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,540.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,540.06	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1972 Factura: B5CA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,540.06
02/jun./2025	OC 001910	P07961	Orden de Compra	8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000010 Amplificador Internet satelital	\$20,508.80	\$0.00
				8240-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	\$32,828.00	\$0.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$7,440.19	\$0.00
				8220-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000010 Amplificador Internet satelital	\$0.00	\$20,508.80
				8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	\$0.00	\$32,828.00
				8220-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	\$7,440.19
02/jun./2025	CO 001973	P07962	Compra	8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$60,776.99	\$0.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$60,776.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001973	P07962	Compra	1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$60,776.99	\$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$60,776.99
						121,553.98	121,553.98	
02/jun./2025	CO 001973	P07968	Cancelación Compra	8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-\$60,776.99	\$0.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	-\$60,776.99
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	-\$60,776.99	\$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1973 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	-\$60,776.99
						-121,553.98	-121,553.98	
02/jun./2025	OC 001915	P07978	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,871.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,871.00
						2,871.00	2,871.00	
02/jun./2025	CO 001978	P07979	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,871.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,871.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,871.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1978 Factura: C05C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,871.00
						5,742.00	5,742.00	
02/jun./2025	OC 001917	P07987	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,293.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,293.16
						4,293.16	4,293.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001980	P07988	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,293.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,293.16
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,293.16	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1980 Factura: D016, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,293.16
							8,586.32	8,586.32
02/jun./2025	OC 001918	P07990	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,806.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,806.80
02/jun./2025	CO 001981	P07991	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	\$4,806.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	\$0.00	\$4,806.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	\$4,806.80	\$0.00
				2112-1-001782	MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	GD Compra : 1981 Factura: A9CA, 1782 MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	\$0.00	\$4,806.80
							9,613.60	9,613.60
02/jun./2025	OC 001920	P07996	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$62,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
02/jun./2025	CO 001983	P07997	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$62,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$62,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1983 Factura: 95C5, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$62,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,280.00	125,280.00
02/jun./2025	CO 001984	P07999	Compra	8250-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$32,828.00	\$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$20,508.80	\$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$7,440.19	\$0.00
				8240-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$32,828.00
				8240-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$20,508.80
				8240-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$7,440.19
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$7,440.19	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$32,828.00	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$20,508.80	\$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 1984 Factura: 184B, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
02/jun./2025	OC 001921	P08001	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
02/jun./2025	CO 001985	P08002	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1985 Factura: 6D84, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2025	OC 001922	P08004	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$11,531.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$11,531.00
							11,531.00	11,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001986	P08005	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$11,531.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$11,531.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$11,531.00	\$0.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GD Compra : 1986 Factura: 887A, 1722 ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	\$0.00	\$11,531.00
							23,062.00	23,062.00
02/jun./2025	OC 001923	P08008	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,352.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,352.00
02/jun./2025	CO 001987	P08009	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,352.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,352.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,352.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1987 Factura: E240, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
02/jun./2025	OC 001924	P08011	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$556.80	\$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$556.80
02/jun./2025	CO 001988	P08012	Compra	8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$556.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1988 Factura: A49A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
02/jun./2025	OC 001925	P08014	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$964.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.00	964.00
02/jun./2025	CO 001989	P08015	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$964.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$964.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$964.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1989 Factura: 58C9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$964.00
							1,928.00	1,928.00
02/jun./2025	OC 001927	P08020	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/jun./2025	CO 001991	P08021	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1991 Factura: D09E, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
02/jun./2025	OC 001928	P08023	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$11,970.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,970.00
							11,970.00	11,970.00
02/jun./2025	CO 001992	P08024	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,970.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,970.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,970.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1992 Factura: 7EAF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,970.00
							23,940.00	23,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001929	P08026	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$80,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$80,620.00
						80,620.00	80,620.00	
02/jun./2025	CO 001993	P08027	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$80,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$80,620.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1993 Factura: F6C6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$80,620.00
						161,240.00	161,240.00	
02/jun./2025	OC 001930	P08030	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	
02/jun./2025	CO 001994	P08031	Compra	8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1994 Factura: 360F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00	3,000.00	
02/jun./2025	OC 001931	P08033	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$649.60	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$649.60
						649.60	649.60	
02/jun./2025	CO 001995	P08034	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$649.60	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$649.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$649.60	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1995 Factura: 4073, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$649.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,299.20	1,299.20
02/jun./2025	OC 001932	P08036	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
02/jun./2025	CO 001996	P08037	Compra	8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$974.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$974.40	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1996 Factura: 2A1F, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
02/jun./2025	OC 001933	P08039	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
02/jun./2025	CO 001997	P08040	Compra	8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$208.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$208.80	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1997 Factura: 1968, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
02/jun./2025	OC 001934	P08042	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,380.40	\$0.00
				8220-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
02/jun./2025	CO 001998	P08043	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,380.40	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,380.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1998 Factura: 724C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,380.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,760.80	2,760.80
02/jun./2025	OC 001935	P08045	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,278.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
02/jun./2025	CO 001999	P08046	Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$5,278.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$5,278.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
02/jun./2025	000000	C02872		1125-01-038	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/jun./2025	OC 001947	P08107	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,553.12	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,553.12
							1,553.12	1,553.12
02/jun./2025	CO 002011	P08109	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,553.12	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,553.12
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,553.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2011 Factura: EA80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,553.12
							3,106.24	3,106.24
02/jun./2025	OC 001958	P08193	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$69.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001958	P08193	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$232.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$69.60
							475.60	475.60
02/jun./2025	CO 002022	P08194	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$69.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$232.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$69.60
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$174.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$232.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$69.60	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2022 Factura: 0FD5, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$475.60
							951.20	951.20
02/jun./2025	OC 001961	P08202	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$89,784.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$89,784.00
							89,784.00	89,784.00
02/jun./2025	CO 002025	P08203	Compra	8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$89,784.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$89,784.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$89,784.00	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 2025 Factura: 4978, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$89,784.00
							179,568.00	179,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 001962	P08205	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$147,517.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$147,517.20
							147,517.20	147,517.20
02/jun./2025	CO 002026	P08206	Compra	8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$147,517.20	\$0.00
				8240-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$147,517.20
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$147,517.20	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 2026 Factura: 1AF7, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$147,517.20
							295,034.40	295,034.40
02/jun./2025	OC 001964	P08211	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
02/jun./2025	CO 002028	P08212	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,248.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2028 Factura: 2600, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
02/jun./2025	OC 001965	P08214	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002029	P08215	Compra	8250-111-101001-211-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2029 Factura: DDE6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
02/jun./2025	OC 001966	P08217	Orden de Compra	8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,624.00
						1,624.00	1,624.00	
02/jun./2025	CO 002030	P08218	Compra	8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,624.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2030 Factura: DBE5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,624.00
						3,248.00	3,248.00	
02/jun./2025	OC 001967	P08220	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,573.03	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,573.03
						5,573.03	5,573.03	
02/jun./2025	CO 002031	P08221	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,573.03	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,573.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,573.03	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2031 Factura: D9A2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,573.03
						11,146.06	11,146.06	
02/jun./2025	OC 001968	P08223	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
02/jun./2025	CO 002032	P08224	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2032 Factura: 7f95, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
02/jun./2025	OC 001972	P08235	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jun./2025	CO 002036	P08236	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 2036 Factura: 4B8B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2025	OC 002036	P08466	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$15,916.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$0.00	\$15,916.81
							15,916.81	15,916.81
02/jun./2025	CO 002099	P08467	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$15,916.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$15,916.81
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$15,916.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002099	P08467	Compra	2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GD Compra : 2099 Factura: 1432, 1723 EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$15,916.81
							31,833.62	31,833.62
02/jun./2025	OC 002037	P08469	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$47,722.40 \$0.00	\$0.00 \$47,722.40
							47,722.40	47,722.40
02/jun./2025	CO 002100	P08470	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5121-2111 2112-1-001701	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ GD Compra : 2100 Factura: 1D33, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$47,722.40 \$0.00 \$47,722.40 \$0.00	\$0.00 \$47,722.40 \$0.00 \$47,722.40
							95,444.80	95,444.80
02/jun./2025	OC 002040	P08478	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,170.01 \$0.00	\$0.00 \$2,170.01
							2,170.01	2,170.01
02/jun./2025	CO 002103	P08479	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5129-2961 2112-1-000809	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. GD Compra : 2103 Factura: D0E2, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,170.01 \$0.00 \$2,170.01 \$0.00	\$0.00 \$2,170.01 \$0.00 \$2,170.01
							4,340.02	4,340.02
02/jun./2025	OC 002041	P08481	Orden de Compra	8240-111-101001-322- 8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/jun./2025	CO 002104	P08482	Compra	8250-111-101001-322- 8240-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002104	P08482	Compra	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001786	OSCAR BEAS ENRIQUEZ	GD Compra : 2104 Factura: 2E55, 1786 OSCAR BEAS ENRIQUEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2025	OC 002043	P08487	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$17,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
02/jun./2025	CO 002106	P08488	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$17,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$17,500.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$17,500.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 2106 Factura: DBD0, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
02/jun./2025	OC 002044	P08490	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/jun./2025	CO 002107	P08491	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$1,044.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 2107 Factura: F19B, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
02/jun./2025	GC 000696	P08634	Gasto Comprometido	8240-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,427,439.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	GC 000696	P08634	Gasto Comprometido	8220-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,427,439.28
							4,427,439.28	4,427,439.28
02/jun./2025	GD 000725	P08635	Gasto Devengado	8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	\$3,289,954.88	\$0.00
				8240-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,289,954.88
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 725	\$3,289,954.88	\$0.00
				2113-001798	GRUPO CORRISAND S.A. DE C.V.	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,289,954.88
							6,579,909.76	6,579,909.76
02/jun./2025	OC 002060	P08637	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,135.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,135.00
							3,135.00	3,135.00
02/jun./2025	CO 002123	P08638	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,135.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2123 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,270.00	6,270.00
02/jun./2025	GD 000726	P08650	Gasto Devengado	8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	\$1,137,484.40	\$0.00
				8240-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,137,484.40
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 726	\$1,137,484.40	\$0.00
				2113-001798	GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V.	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,137,484.40
							2,274,968.80	2,274,968.80
02/jun./2025	OC 002071	P08667	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$43,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$43,450.00
							43,450.00	43,450.00
02/jun./2025	CO 002134	P08668	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$43,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$43,450.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$43,450.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2134 Factura: 9D49, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$43,450.00
							86,900.00	86,900.00
02/jun./2025	OC 002072	P08669	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,135.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,135.00
							3,135.00	3,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002135	P08670	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,135.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,135.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2135 Factura: 3577, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,135.00
02/jun./2025	OC 002073	P08671	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$561.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$561.00
02/jun./2025	CO 002136	P08672	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$561.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$561.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$561.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2136 Factura: CCA3, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$561.00
02/jun./2025	OC 002074	P08673	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$429.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002137	P08674	Compra	8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$429.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$429.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$429.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2137 Factura: 5553, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$429.00
02/jun./2025	OC 002075	P08675	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$660.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$660.00
02/jun./2025	CO 002138	P08676	Compra	8250-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$660.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$660.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$660.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2138 Factura: DA14, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$660.00
02/jun./2025	OC 002076	P08677	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,320.00
02/jun./2025	CO 002139	P08678	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002139	P08678	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2139 Factura: 336F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
02/jun./2025	OC 002077	P08679	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/jun./2025	CO 002140	P08680	Compra	8250-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001777	PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	GD Compra : 2140 Factura: 7875, 1777 PREVEZAC SEGURIDAD INDUSTRIAL, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/jun./2025	OC 002078	P08683	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$23,269.60	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$23,269.60
							23,269.60	23,269.60
02/jun./2025	CO 002142	P08684	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	\$23,269.60	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$23,269.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	\$23,269.60	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2142 Factura: 68D2, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$23,269.60
							46,539.20	46,539.20
02/jun./2025	OC 002082	P08695	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,041.60	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,041.60
							2,041.60	2,041.60
02/jun./2025	CO 002146	P08696	Compra	8250-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$2,041.60	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$2,041.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002146	P08696	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$2,041.60	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2146 Factura: 41D4, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$2,041.60
							4,083.20	4,083.20
02/jun./2025	OC 002083	P08698	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
02/jun./2025	CO 002147	P08699	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$232.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$232.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2147 Factura: 5734, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
02/jun./2025	OC 002104	P08768	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/jun./2025	CO 002168	P08769	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 2168 Factura: 9090, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
02/jun./2025	OC 002116	P08832	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$277,738.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$277,738.80
							277,738.80	277,738.80
02/jun./2025	CO 002180	P08833	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$277,738.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 002180	P08833	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$277,738.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$277,738.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2180 Factura: 9B19, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$277,738.80
							555,477.60	555,477.60
02/jun./2025	OC 002148	P09006	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,867.40	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,867.40
							1,867.40	1,867.40
02/jun./2025	CO 002220	P09007	Compra	8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,867.40	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,867.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,867.40	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2220 Factura: 11DC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,867.40
							3,734.80	3,734.80
02/jun./2025	OC 002149	P09009	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,056.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,056.80
							1,056.80	1,056.80
02/jun./2025	CO 002221	P09010	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,056.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,056.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,056.80	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2221 Factura: 7742, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,056.80
							2,113.60	2,113.60
02/jun./2025	OC 002160	P09053	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 SILLAS DE TELA	\$35,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2113000001 SILLAS DE TELA	\$0.00	\$35,960.00
				8220-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	\$0.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,480.00	61,480.00
02/jun./2025	CO 002232	P09054	Compra	8250-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$35,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$35,960.00
				8240-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$35,960.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$35,960.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2232 Factura: 56CVB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
							122,960.00	122,960.00
02/jun./2025	CO 002249	P09108	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,135.29	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,135.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,135.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2249 Factura: 458D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,135.29
							56,270.58	56,270.58
02/jun./2025	OC 002199	P09228	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	\$229,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	\$0.00	\$229,970.00
							229,970.00	229,970.00
02/jun./2025	CO 002274	P09229	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$229,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$229,970.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$229,970.00	\$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 2274 Factura: 42B9, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$229,970.00
							459,940.00	459,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	CO 001999	P09253	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	-\$5,278.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	-\$5,278.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	-\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	Cancelación GD Compra : 1999 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	-\$5,278.00
						-10,556.00	-10,556.00	
02/jun./2025	CO 002282	P09254	Compra	8250-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$5,278.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$5,278.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2282 Factura: CBB9, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$5,278.00
						10,556.00	10,556.00	
02/jun./2025	OC 002218	P09281	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,039.20	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,039.20
						3,039.20	3,039.20	
02/jun./2025	CO 002294	P09282	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,039.20	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,039.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$3,039.20	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2294 Factura: 1EF9, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$3,039.20
						6,078.40	6,078.40	
02/jun./2025	OC 002221	P09287	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$24,012.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$24,012.00
						24,012.00	24,012.00	
02/jun./2025	CO 002297	P09288	Compra	8250-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$24,012.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$24,012.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$24,012.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2297 Factura: 98F6, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$24,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,024.00	48,024.00
02/jun./2025	OC 002251	P09347	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,850.61	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,850.61
							5,850.61	5,850.61
02/jun./2025	CO 002327	P09348	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$5,850.61	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$5,850.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$5,850.61	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2327 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$5,850.61
							11,701.22	11,701.22
02/jun./2025	OC 002254	P09358	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,850.61	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,850.61
							5,850.61	5,850.61
02/jun./2025	CO 002331	P09359	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$5,850.61	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$5,850.61
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$5,850.61	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2331 Factura: 3350, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$5,850.61
							11,701.22	11,701.22
02/jun./2025	OC 002258	P09369	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,267.72	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,267.72
							3,267.72	3,267.72
02/jun./2025	CO 002335	P09370	Compra	8250-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	\$3,267.72	\$0.00
				8240-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$3,267.72
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	\$3,267.72	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2335 Factura: D38B, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$3,267.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,535.44	6,535.44
02/jun./2025	OC 002260	P09373	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,392.00
02/jun./2025	CO 002337	P09374	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,392.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2337 Factura: 31F5, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,392.00
02/jun./2025	OC 002261	P09375	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$939.60
02/jun./2025	CO 002338	P09376	Compra	8250-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$939.60	\$0.00
				8240-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$939.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$939.60	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2338 Factura: 8BDF, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$939.60
02/jun./2025	OC 002262	P09377	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$301.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$301.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							301.60	301.60
02/jun./2025	CO 002339	P09378	Compra	8250-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$301.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$301.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$301.60	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2339 Factura: D423, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
02/jun./2025	OC 002311	P09482	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$10,208.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
02/jun./2025	CO 002389	P09483	Compra	8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$10,208.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$10,208.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2389 Factura: BE51, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
02/jun./2025	OC 002405	P09834	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$8,694.20	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$8,694.20
							8,694.20	8,694.20
02/jun./2025	CO 002494	P09835	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$8,694.20	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$8,694.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$8,694.20	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2494 Factura: E8FF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$8,694.20
							17,388.40	17,388.40
02/jun./2025	OC 002407	P09840	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$987.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 002407	P09840	Orden de Compra	8220-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$987.16
							987.16	987.16
02/jun./2025	CO 002496	P09841	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$987.16	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$987.16
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$987.16	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2496 Factura: D0EA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$987.16
							1,974.32	1,974.32
02/jun./2025	OC 002408	P09843	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$29,580.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$29,580.00
							29,580.00	29,580.00
02/jun./2025	CO 002497	P09844	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$29,580.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$29,580.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$29,580.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2497 Factura: 897D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
02/jun./2025	OC 002409	P09846	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$86,942.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$86,942.00
							86,942.00	86,942.00
02/jun./2025	CO 002498	P09847	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$86,942.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$86,942.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$86,942.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2498 Factura: AC36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$86,942.00
							173,884.00	173,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2025	OC 002419	P09877	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$46,574.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$46,574.00
							46,574.00	46,574.00
02/jun./2025	CO 002508	P09878	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$46,574.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46,574.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$46,574.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2508 Factura: 6DBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46,574.00
							93,148.00	93,148.00
02/jun./2025	OC 002420	P09880	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jun./2025	CO 002509	P09881	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2509 Factura: 4B23, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2025	OC 002422	P09886	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$10,272.50	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$10,272.50
							10,272.50	10,272.50
02/jun./2025	CO 002511	P09887	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,272.50	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,272.50
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,272.50	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2511 Factura: C554, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,272.50
							20,545.00	20,545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	OC 001688	P07272	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,700.00
						8,700.00	8,700.00	
03/jun./2025	CO 001749	P07273	Compra	8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	\$0.00	\$8,700.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001778	AURORA STEPHANO LUJAN	GD Compra : 1749 Factura: N/A, 1778 AURORA STEPHANO LUJAN	\$0.00	\$8,700.00
						17,400.00	17,400.00	
03/jun./2025	PP 001665	P07274	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1665	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1665	\$0.00	\$8,700.00
						8,700.00	8,700.00	
03/jun./2025	PA 001369	C02679	Pago	8270-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001778	AURORA STEPHANO LUJAN	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AURORA STEPHANO LUJAN, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$8,700.00
		17,400.00	17,400.00					
03/jun./2025	000000	100308		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,233.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$537.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$85,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,900.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,826.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,465.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,834.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,153.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,048.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,724.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,900.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,724.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$36,900.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,834.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,724.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,900.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$36,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,465.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$35,724.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,724.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,048.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,724.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$36,900.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,834.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100308		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,724.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,900.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
							571,548.00	571,548.00
03/jun./2025	000000	100309		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,414.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,753.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,645.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$900.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$230.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,036.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,856.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,423.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,004.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,239.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,856.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100309		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,004.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,856.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,004.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,856.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,004.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,856.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,004.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,856.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,004.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,239.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,856.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	000000	100309		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,004.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
							122,610.00	122,610.00
03/jun./2025	OC 001710	P07338	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$41,900.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$41,900.01
							41,900.01	41,900.01
03/jun./2025	CO 001771	P07339	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	\$41,900.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	\$0.00	\$41,900.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 001771	P07339	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	\$41,900.01	\$0.00
				2112-1-001779	MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	GD Compra : 1771 Factura: C6E6, 1779 MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	\$0.00	\$41,900.01
							83,800.02	83,800.02
03/jun./2025	OC 001840	P07747	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$66,066.85	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$66,066.85
							66,066.85	66,066.85
03/jun./2025	CO 001903	P07748	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$66,066.85	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$66,066.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$66,066.85	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1903 Factura: 4683, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$66,066.85
							132,133.70	132,133.70
03/jun./2025	OC 001847	P07768	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/jun./2025	CO 001910	P07769	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 1910 Factura: 9BCE, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	OC 001848	P07771	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2025	CO 001911	P07772	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1911 Factura: 5200, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
03/jun./2025	OC 001851	P07780	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/jun./2025	CO 001914	P07781	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1914 Factura: 99A9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2025	000000	C02804		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	MULTA CARGOS FINANCIEROS POR REINTEGO FUERA DE TIEMPO PROSANEAR	\$8,775.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MULTA CARGOS FINANCIEROS POR REINTEGO FUERA DE TIEMPO PROSANEAR	\$0.00	\$8,775.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,775.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,775.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,775.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,775.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$8,775.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,775.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,775.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,775.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,775.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$8,775.00	\$0.00
							52,650.00	52,650.00
03/jun./2025	OC 001882	P07873	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
03/jun./2025	CO 001945	P07874	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1945 Factura: 189B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
03/jun./2025	OC 001916	P07981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,631.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,631.00
							7,631.00	7,631.00
03/jun./2025	CO 001979	P07982	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,631.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 001979	P07982	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,631.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1979 Factura: BFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,631.00
							15,262.00	15,262.00
03/jun./2025	OC 001936	P08051	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
03/jun./2025	CO 002000	P08052	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$11,726.36	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2000 Factura: 6374, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
03/jun./2025	OC 001971	P08232	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
							11,450.00	11,450.00
03/jun./2025	CO 002035	P08233	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2035 Factura: 69D9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
03/jun./2025	OC 001982	P08279	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,381.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	OC 001982	P08279	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,381.60
							2,381.60	2,381.60
03/jun./2025	CO 002046	P08280	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,381.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,381.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,381.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2046 Factura: 7135, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,381.60
							4,763.20	4,763.20
03/jun./2025	OC 001983	P08283	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,053.40	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
03/jun./2025	CO 002047	P08284	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,053.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,053.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,053.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2047 Factura: 3A9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,053.40
							2,106.80	2,106.80
03/jun./2025	OC 001984	P08286	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,889.25	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,889.25
							1,889.25	1,889.25
03/jun./2025	CO 002048	P08287	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,889.25	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,889.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,889.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2048 Factura: 67FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,889.25
							3,778.50	3,778.50
03/jun./2025	000000	C02964		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MAYO DEL 2025	\$561,290.14	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONACOT	\$0.00	\$561,290.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							561,290.14	561,290.14
03/jun./2025	OC 002045	P08493	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$7,679.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$7,679.20
							7,679.20	7,679.20
03/jun./2025	CO 002108	P08494	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	\$7,679.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	\$0.00	\$7,679.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	\$7,679.20	\$0.00
				2112-1-001789	LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	GD Compra : 2108 Factura: F19B, 1789 LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	\$0.00	\$7,679.20
							15,358.40	15,358.40
03/jun./2025	OC 002048	P08523	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,087.75	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,087.75
							1,087.75	1,087.75
03/jun./2025	CO 002111	P08524	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,087.75	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,087.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,087.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2111 Factura: 2BFB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
03/jun./2025	OC 002050	P08535	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,488.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
03/jun./2025	CO 002113	P08536	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,488.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2113 Factura: A10D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,488.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,977.00	2,977.00
03/jun./2025	OC 002054	P08565	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$21,026.16	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$21,026.16
							21,026.16	21,026.16
03/jun./2025	CO 002117	P08566	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$21,026.16	\$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$21,026.16
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$21,026.16	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2117 Factura: F088, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$21,026.16
							42,052.32	42,052.32
03/jun./2025	OC 002057	P08606	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$116,603.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
03/jun./2025	CO 002120	P08607	Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	\$0.00	\$116,603.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	\$116,603.20	\$0.00
				2112-1-001795	LUP YINS	GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	\$0.00	\$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,541,009.17
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$123,773.28	\$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,562,000.00	\$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,690,854.72	\$0.00
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$881,773.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$351,245.25	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,402,823.02	\$0.00
				8220-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,847,440.00	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$683,716.07	\$0.00
				8220-511-407024-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,046,975.67	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,805,520.63	\$0.00
				8220-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,554,777.97	\$0.00
				8220-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,629,651.31	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,725,896.48	\$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$736,767.92	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,923,247.87	\$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$941,510.64	\$0.00
				8220-511-407020-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,928,577.62	\$0.00
				8220-511-407017-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$791,523.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$414,607.46	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$748,331.50	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$635,832.85	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,114,254.74	\$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,392,537.06	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,947,462.13	\$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,813,642.74	\$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,498,368.59	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$678,584.31	\$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,487,534.43	\$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,519,318.21	\$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,131,107.65	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,792,364.77	\$0.00
				8220-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$620,331.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,601,892.45	\$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,850,054.88	\$0.00
				8220-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,582,774.73	\$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085,145.04	\$0.00
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$464,655.31	\$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$765,324.89	\$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,225,014.53	\$0.00
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$532,487.83	\$0.00
				8220-511-404013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,099,723.45	\$0.00
				8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$957,872.74	\$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,975,989.94	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,048,046.91	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,495,223.73	\$0.00
				8220-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,580,190.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$538,203.59	\$0.00
				8220-511-408004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$458,800.00	\$0.00
				8220-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$620,331.24	\$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$306,811.00	\$0.00
				8220-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,957,698.88	\$0.00
				8220-511-407014-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,514,352.02	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$952,501.49	\$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,019,544.16	\$0.00
				8220-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,126,600.00	\$0.00
				8220-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$620,331.24	\$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,739,085.62	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$102,541,009.17	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,773.28
				8230-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,562,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,690,854.72
				8230-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$881,773.35
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$351,245.25
				8230-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402,823.02
				8230-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847,440.00
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$683,716.07
				8230-511-407024-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,046,975.67
				8230-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,805,520.63
				8230-511-407022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,554,777.97
				8230-511-407021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,629,651.31
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,725,896.48
				8230-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$736,767.92
				8230-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,923,247.87
				8230-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$941,510.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-407020-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,928,577.62
				8230-511-407017-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$791,523.33
				8230-511-407018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$414,607.46
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$748,331.50
				8230-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$635,832.85
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,114,254.74
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,392,537.06
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,947,462.13
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,813,642.74
				8230-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,498,368.59
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$678,584.31
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,487,534.43
				8230-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,519,318.21
				8230-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131,107.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,792,364.77
				8230-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$620,331.24
				8230-511-407016-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,601,892.45
				8230-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,850,054.88
				8230-511-407019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,582,774.73
				8230-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085,145.04
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$464,655.31
				8230-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$765,324.89
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,225,014.53
				8230-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$532,487.83
				8230-511-404013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,099,723.45
				8230-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$957,872.74
				8230-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,975,989.94
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048,046.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	GM 000050	P09824	Gasto Modificado	8230-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,495,223.73
				8230-511-407015-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,580,190.69
				8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$538,203.59
				8230-511-408004-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$458,800.00
				8230-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$620,331.24
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$306,811.00
				8230-511-407012-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,957,698.88
				8230-511-407014-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,514,352.02
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$952,501.49
				8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,019,544.16
				8230-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,126,600.00
				8230-511-407023-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$620,331.24
				8230-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739,085.62
							205,082,018.34	205,082,018.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2025	CO 002120	P10165	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	-\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	\$0.00	-\$116,603.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	-\$116,603.20	\$0.00
				2112-1-001795	LUP YINS	Cancelación GD Compra : 2120 Factura: 81B1, 1795 LUP YINS	\$0.00	-\$116,603.20
						-233,206.40	-233,206.40	
03/jun./2025	OC 002057	P10166	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$116,603.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$116,603.20
						-116,603.20	-116,603.20	
04/jun./2025	PP 001619	P07127	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1619	\$880.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1619	\$0.00	\$880.00
						880.00	880.00	
04/jun./2025	PA 001343	C02649	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	\$880.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	\$880.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	\$0.00	\$880.00
						1,760.00	1,760.00	
04/jun./2025	PP 001620	P07133	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1620	\$3,850.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1620	\$0.00	\$3,850.01
						3,850.01	3,850.01	
04/jun./2025	PA 001344	C02650	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$3,850.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$0.00	\$3,850.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$3,850.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$0.00	\$3,850.01
						7,700.02	7,700.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001621	P07136	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1621	\$5,270.01	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1621	\$0.00	\$5,270.01
						5,270.01	5,270.01	
04/jun./2025	PA 001345	C02652	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$5,270.01	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$0.00	\$5,270.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$5,270.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$0.00	\$5,270.01
						10,540.02	10,540.02	
04/jun./2025	PP 001622	P07139	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1622	\$6,150.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1622	\$0.00	\$6,150.02
						6,150.02	6,150.02	
04/jun./2025	PA 001346	C02653	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$6,150.02	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$0.00	\$6,150.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$6,150.02	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$0.00	\$6,150.02
						12,300.04	12,300.04	
04/jun./2025	PP 001623	P07144	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1623	\$5,815.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1623	\$0.00	\$5,815.00
						5,815.00	5,815.00	
04/jun./2025	PA 001347	C02654	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	\$5,815.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	\$0.00	\$5,815.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	\$5,815.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347	\$0.00	\$5,815.00
						11,630.00	11,630.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001624	P07147	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1624	\$5,290.01	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1624	\$0.00	\$5,290.01
						5,290.01	5,290.01	
04/jun./2025	PA 001348	C02655	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	\$5,290.01	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$5,290.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	\$5,290.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$5,290.01
						10,580.02	10,580.02	
04/jun./2025	PP 001625	P07150	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1625	\$2,713.98	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1625	\$0.00	\$2,713.98
						2,713.98	2,713.98	
04/jun./2025	PA 001349	C02656	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$2,713.98	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$0.00	\$2,713.98
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$2,713.98	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$0.00	\$2,713.98
						5,427.96	5,427.96	
04/jun./2025	PP 001626	P07153	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1626	\$31,567.05	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$31,567.05
						31,567.05	31,567.05	
04/jun./2025	PP 001628	P07160	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1628	\$95,848.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$95,848.96
						95,848.96	95,848.96	
04/jun./2025	PP 001629	P07164	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1629	\$319,896.33	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$319,896.33
						319,896.33	319,896.33	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001351	C02658	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$31,567.05	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$95,848.96	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$319,896.33	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$31,567.05
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$95,848.96
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$319,896.33
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$447,312.34	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$447,312.34
							894,624.68	894,624.68
04/jun./2025	000000	E00108		1112-04-072	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$2,587,077.82	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$2,587,077.82
04/jun./2025	GC 000618	P07165	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,758.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,758.00
							15,758.00	15,758.00
04/jun./2025	GD 000652	P07166	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 652	\$15,758.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$15,758.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 652	\$15,758.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 652	\$0.00	\$15,758.00
							31,516.00	31,516.00
04/jun./2025	GE 000652	P07167	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$15,758.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$15,758.00
							15,758.00	15,758.00
04/jun./2025	000000	E00109		1112-04-072	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$2,552,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$2,552,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552,000.00	2,552,000.00
04/jun./2025	GP 000652	C02659	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$15,758.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$15,758.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 652	\$15,758.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 652	\$0.00	\$15,758.00
							31,516.00	31,516.00
04/jun./2025	000000	E00110		1112-04-072	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$2,614,500.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$2,614,500.00
							2,614,500.00	2,614,500.00
04/jun./2025	000000	E00111		1112-04-072	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$2,585,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
04/jun./2025	GC 000619	P07168	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2025	GD 000653	P07169	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 653	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 653	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/jun./2025	GE 000653	P07170	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2025	GP 000653	C02660	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 653	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 653	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/jun./2025	PP 001630	P07173	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1630	\$189,028.41	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$189,028.41
							189,028.41	189,028.41
04/jun./2025	PA 001352	C02661	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	\$189,028.41	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$189,028.41
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	\$189,028.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$189,028.41
							378,056.82	378,056.82
04/jun./2025	OC 001656	P07174	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,025.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	CO 001717	P07175	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1717 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
							10,051.68	10,051.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001631	P07176	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1631	\$5,025.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1631	\$0.00	\$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	PA 001353	C02662	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	\$5,025.84	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	\$5,025.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
04/jun./2025	OC 001657	P07177	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,025.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
04/jun./2025	CO 001718	P07178	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1718 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
							10,051.68	10,051.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001632	P07179	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1632	\$5,025.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1632	\$0.00	\$5,025.84
04/jun./2025	PA 001354	C02663	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	\$5,025.84	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	\$5,025.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$5,025.84
04/jun./2025	PP 001639	P07196	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	\$51,480.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	\$0.00	\$6,380.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1639	\$0.00	\$51,480.80
						57,860.80	57,860.80	
04/jun./2025	PA 001361	C02670	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$6,380.00	\$0.00
				8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$51,480.80	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$6,380.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$51,480.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$57,860.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$57,860.80
						115,721.60	115,721.60	
04/jun./2025	PP 001640	P07199	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1640	\$7,478.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001640	P07199	Programacion de Pago	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1640	\$0.00	\$7,478.38
							7,478.38	7,478.38
04/jun./2025	PA 001362	C02671	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	\$7,478.38	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$7,478.38
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	\$7,478.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$7,478.38
							14,956.76	14,956.76
04/jun./2025	PP 001641	P07202	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1641	\$1,102.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1641	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
04/jun./2025	PA 001363	C02672	Pago	8270-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	\$1,102.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
04/jun./2025	PP 001642	P07205	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1642	\$881.60	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1642	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
04/jun./2025	PA 001364	C02673	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	\$881.60	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$881.60
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	\$881.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
04/jun./2025	PP 001643	P07208	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1643	\$672.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001643	P07208	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1643	\$0.00	\$672.30
							672.30	672.30
04/jun./2025	PA 001365	C02674	Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	\$672.30	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$672.30
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	\$672.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$672.30
							1,344.60	1,344.60
04/jun./2025	PA 001365	C02675	Cancelación Pago	8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	-\$672.30	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	\$0.00	-\$672.30
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	-\$672.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1365	\$0.00	-\$672.30
							-1,344.60	-1,344.60
04/jun./2025	PP 001644	P07211	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1644	\$22,575.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1644	\$0.00	\$22,575.00
							22,575.00	22,575.00
04/jun./2025	PP 001645	P07214	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1645	\$5,280.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1645	\$0.00	\$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
04/jun./2025	PP 001646	P07217	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1646	\$415.58	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1646	\$0.00	\$415.58
							415.58	415.58
04/jun./2025	PP 001647	P07220	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1647	\$199.38	\$0.00
				8250-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1647	\$0.00	\$199.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199.38	199.38
04/jun./2025	PP 001648	P07223	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1648	\$642.72	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1648	\$0.00	\$642.72
							642.72	642.72
04/jun./2025	PP 001649	P07226	Programacion de Pago	8260-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1649	\$255.00	\$0.00
				8250-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1649	\$0.00	\$255.00
							255.00	255.00
04/jun./2025	PP 001650	P07229	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	\$9,950.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	\$8,101.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$9,950.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$8,101.44
							22,451.44	22,451.44
04/jun./2025	PP 001651	P07232	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	\$9,950.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	\$8,101.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	\$0.00	\$9,950.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1651	\$0.00	\$8,101.44
							18,051.44	18,051.44
04/jun./2025	PP 001652	P07235	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1652	\$22,489.82	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1652	\$0.00	\$22,489.82
							22,489.82	22,489.82
04/jun./2025	PP 001653	P07238	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1653	\$39,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001653	P07238	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1653	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
04/jun./2025	PP 001654	P07241	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1654	\$806.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1654	\$0.00	\$806.00
				806.00	806.00			
04/jun./2025	PP 001655	P07244	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1655	\$2,309.99	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1655	\$0.00	\$2,309.99
				2,309.99	2,309.99			
04/jun./2025	PP 001656	P07247	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1656	\$2,802.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1656	\$0.00	\$2,802.40
				2,802.40	2,802.40			
04/jun./2025	PP 001657	P07250	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1657	\$7,853.18	\$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1657	\$0.00	\$7,853.18
				7,853.18	7,853.18			
04/jun./2025	PP 001658	P07253	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1658	\$6,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1658	\$0.00	\$6,250.00
				6,250.00	6,250.00			
04/jun./2025	PP 001659	P07256	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1659	\$890.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1659	\$0.00	\$890.00
				890.00	890.00			
04/jun./2025	PP 001660	P07259	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1660	\$949.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001660	P07259	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1660	\$0.00	\$949.90
							949.90	949.90
04/jun./2025	PP 001661	P07262	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1661	\$10,006.03	\$0.00
				8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1661	\$0.00	\$10,006.03
				10,006.03	10,006.03			
04/jun./2025	PP 001662	P07265	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1662	\$53.50	\$0.00
				8250-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1662	\$0.00	\$53.50
				53.50	53.50			
04/jun./2025	PA 001366	C02676	Pago	8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$39,000.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$22,575.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$10,006.03	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$5,280.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$9,950.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$9,950.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$642.72	\$0.00
				8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$949.90	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$415.58	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$2,802.40	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$672.30	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$2,309.99	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$8,101.44	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$8,101.44	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$22,489.82	\$0.00
				8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$7,853.18	\$0.00
				8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$6,250.00	\$0.00
				8270-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001366	C02676	Pago	8270-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$199.38	\$0.00
				8270-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$806.00	\$0.00
				8270-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$255.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$53.50	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$39,000.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$22,575.00
				8260-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$10,006.03
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$5,280.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$9,950.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$9,950.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$642.72
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$949.90
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$415.58
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$2,802.40
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$672.30
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$2,309.99
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$8,101.44
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$8,101.44
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-304008-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$22,489.82
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$7,853.18
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$6,250.00
				8260-111-101001-226-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$890.00
				8260-111-101001-122-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$199.38
				8260-111-304009-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$806.00
				8260-111-101001-222-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$255.00
				8260-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$53.50
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$163,953.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$163,953.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							327,907.36	327,907.36
04/jun./2025	PP 001666	P07277	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1666	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1666	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
04/jun./2025	PA 001370	C02680	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/jun./2025	PP 001667	P07280	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1667	\$5,500.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1667	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
04/jun./2025	PP 001668	P07283	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1668	\$1,315.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1668	\$0.00	\$1,315.00
							1,315.00	1,315.00
04/jun./2025	000000	I00310		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,387.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,239.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$98,704.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,286.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,184.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,217.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,167.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,044.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,175.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,745.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,065.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,564.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,184.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.80
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.40
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,182.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$35,184.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$406.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,182.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.40	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,745.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,217.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,184.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,184.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.40
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,745.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,182.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35,184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$35,184.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$406.80	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,182.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.40	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,745.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,217.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,564.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$974.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,184.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.40
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,745.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,564.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100310		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
							650,747.36	650,747.36
04/jun./2025	000000	100311		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,399.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$843.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$99.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,594.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$908.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,121.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	100311		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,594.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	000000	I00311		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
							37,859.00	37,859.00
04/jun./2025	PP 001669	P07286	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	\$236.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	\$234.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	\$2,985.13	\$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	\$0.00	\$236.00
				8250-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	\$0.00	\$234.00
				8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1669	\$0.00	\$2,985.13
							3,455.13	3,455.13
04/jun./2025	PP 001670	P07289	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1670	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1670	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
04/jun./2025	PP 001671	P07292	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1671	\$9,247.64	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1671	\$0.00	\$9,247.64
							9,247.64	9,247.64
04/jun./2025	PP 001672	P07295	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1672	\$2,970.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1672	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
04/jun./2025	PP 001673	P07298	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1673	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001673	P07298	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1673	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
04/jun./2025	PP 001674	P07301	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	\$5,500.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	\$9,600.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	\$0.00	\$5,500.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1674	\$0.00	\$9,600.00
						15,100.00	15,100.00	
04/jun./2025	PP 001675	P07304	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1675	\$598.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1675	\$0.00	\$598.00
						598.00	598.00	
04/jun./2025	PP 001676	P07307	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1676	\$435.08	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1676	\$0.00	\$435.08
						435.08	435.08	
04/jun./2025	PP 001677	P07310	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1677	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1677	\$0.00	\$7,500.00
						7,500.00	7,500.00	
04/jun./2025	PA 001371	C02681	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$1,315.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$2,985.13	\$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$5,500.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$5,500.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$9,600.00	\$0.00
				8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$598.00	\$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$9,247.64	\$0.00
				8270-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$2,970.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$435.08	\$0.00
				8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$236.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001371	C02681	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$234.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$1,315.00
				8260-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$2,985.13
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$5,500.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$5,500.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$9,600.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$598.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$9,247.64
				8260-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$2,970.00
				8260-111-301001-520-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$435.08
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$236.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$234.00
				8260-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$53,220.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$53,220.85
							106,441.70	106,441.70
04/jun./2025	PP 001678	P07313	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1678	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1678	\$0.00	\$13,920.00
04/jun./2025	PP 001679	P07316	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1679	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1679	\$0.00	\$25,520.00
04/jun./2025	PP 001680	P07319	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1680	\$24,293.72	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$24,293.72
04/jun./2025	PP 001681	P07322	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1681	\$1,325.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001681	P07322	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1681	\$0.00	\$1,325.72
							1,325.72	1,325.72
04/jun./2025	PP 001682	P07325	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1682 GE Compra : 1766, Pago Programado: 1682	\$3,778.28	\$0.00
							\$0.00	\$3,778.28
							3,778.28	3,778.28
04/jun./2025	PP 001683	P07328	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1683 GE Compra : 1767, Pago Programado: 1683	\$2,320.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
04/jun./2025	PP 001684	P07331	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1684 GE Compra : 1768, Pago Programado: 1684	\$2,419.44	\$0.00
							\$0.00	\$2,419.44
							2,419.44	2,419.44
04/jun./2025	PP 001685	P07334	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1685 GE Compra : 1769, Pago Programado: 1685	\$20,880.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/jun./2025	PP 001686	P07337	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1686 GE Compra : 1770, Pago Programado: 1686	\$9,280.00	\$0.00
							\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/jun./2025	PA 001372	C02682	Pago	8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$2,320.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$9,280.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$13,920.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$25,520.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$24,293.72	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$1,325.72	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$3,778.28	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$2,419.44	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$2,320.00
				8260-111-304008-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$9,280.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$13,920.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$25,520.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$24,293.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001372	C02682	Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$1,325.72
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$3,778.28
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$2,419.44
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$103,737.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372	\$0.00	\$103,737.16
						207,474.32	207,474.32	
04/jun./2025	PP 001687	P07340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1687	\$41,900.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1687	\$0.00	\$41,900.01
						41,900.01	41,900.01	
04/jun./2025	PA 001373	C02683	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	\$41,900.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$41,900.01
				2112-1-001779	MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	\$41,900.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARIA GUADALUPE CERVANTES DEL VILLAR, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$41,900.01
						83,800.02	83,800.02	
04/jun./2025	PP 001688	P07341	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 1688	\$54,473.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 1688	\$0.00	\$54,473.80
						54,473.80	54,473.80	
04/jun./2025	PA 001374	C02684	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	\$54,473.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$54,473.80
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	\$54,473.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001374	C02684	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$54,473.80
							108,947.60	108,947.60
04/jun./2025	PP 001689	P07344	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1689	\$760.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1689	\$0.00	\$760.00
						760.00	760.00	
04/jun./2025	PP 001690	P07347	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1690	\$1,555.08	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1690	\$0.00	\$1,555.08
						1,555.08	1,555.08	
04/jun./2025	PP 001691	P07350	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1691	\$670.00	\$0.00
				8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1691	\$0.00	\$670.00
						670.00	670.00	
04/jun./2025	PP 001692	P07353	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1692	\$2,763.28	\$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1692	\$0.00	\$2,763.28
						2,763.28	2,763.28	
04/jun./2025	PP 001693	P07356	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1693	\$7,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1693	\$0.00	\$7,850.00
						7,850.00	7,850.00	
04/jun./2025	PP 001694	P07359	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1694	\$1,950.01	\$0.00
				8250-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1694	\$0.00	\$1,950.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,950.01	1,950.01
04/jun./2025	PP 001695	P07363	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1695	\$3,300.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1695	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
04/jun./2025	PP 001696	P07366	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1696	\$3,399.99	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1696	\$0.00	\$3,399.99
							3,399.99	3,399.99
04/jun./2025	PP 001697	P07369	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1697	\$2,200.01	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1697	\$0.00	\$2,200.01
							2,200.01	2,200.01
04/jun./2025	PP 001698	P07372	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1698	\$1,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1698	\$0.00	\$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
04/jun./2025	PA 001375	C02685	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$1,555.08	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$1,180.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$2,763.28	\$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$760.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$2,200.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001375	C02685	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$3,300.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$3,399.99	\$0.00
				8270-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$670.00	\$0.00
				8270-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$7,850.00	\$0.00
				8270-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$1,950.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,555.08
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,180.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$2,763.28
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$760.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$2,200.01
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$3,300.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$3,399.99
				8260-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$670.00
				8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$7,850.00
				8260-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,950.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$25,628.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1375	\$0.00	\$25,628.37
							51,256.74	51,256.74
04/jun./2025	PP 001699	P07376	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1699	\$10,007.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$10,007.00
							10,007.00	10,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PP 001700	P07379	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1700	\$528.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1700	\$0.00	\$528.00
						528.00	528.00	
04/jun./2025	PP 001701	P07382	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1701	\$2,721.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1701	\$0.00	\$2,721.00
						2,721.00	2,721.00	
04/jun./2025	PP 001702	P07385	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1702	\$3,893.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1702	\$0.00	\$3,893.00
						3,893.00	3,893.00	
04/jun./2025	PP 001703	P07388	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1703	\$21,917.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1703	\$0.00	\$21,917.00
						21,917.00	21,917.00	
04/jun./2025	PP 001704	P07391	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1704	\$51,438.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1704	\$0.00	\$51,438.00
						51,438.00	51,438.00	
04/jun./2025	PA 001376	C02686	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$2,721.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$51,438.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$528.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$3,893.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$10,007.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$21,917.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$2,721.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$51,438.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	PA 001376	C02686	Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$528.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$3,893.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$10,007.00
				8260-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$21,917.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$90,504.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$90,504.00
							181,008.00	181,008.00
04/jun./2025	PP 001755	P07551	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$27,440.57	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$21,628.83	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$7,830.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$30,771.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$12,496.24	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$27,440.57
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$21,628.83
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$7,830.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$30,771.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$12,496.24
							100,166.64	100,166.64
04/jun./2025	PA 001389	C02701	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$27,440.57	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$21,628.83	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$7,830.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$30,771.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$12,496.24	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$27,440.57
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$21,628.83
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$7,830.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$30,771.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$12,496.24
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$100,166.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$100,166.64
							200,333.28	200,333.28
04/jun./2025	OC 001949	P08140	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$157,323.84	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$157,323.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157,323.84	157,323.84
04/jun./2025	CO 002013	P08141	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$157,323.84	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$157,323.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$157,323.84	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2013 Factura: 7DB0, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$157,323.84
							314,647.68	314,647.68
04/jun./2025	OC 001950	P08145	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$22,531.84	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$22,531.84
							22,531.84	22,531.84
04/jun./2025	CO 002014	P08146	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$22,531.84	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$22,531.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$22,531.84	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2014 Factura: EB37, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$22,531.84
							45,063.68	45,063.68
04/jun./2025	OC 001951	P08148	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
04/jun./2025	CO 002015	P08149	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,524.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2015 Factura: E891, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	OC 001952	P08151	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$34,005.40	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$34,005.40
						34,005.40	34,005.40	
04/jun./2025	CO 002016	P08152	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$34,005.40	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$34,005.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$34,005.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2016 Factura: EDE8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$34,005.40
						68,010.80	68,010.80	
04/jun./2025	OC 001953	P08154	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$27,041.92	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$27,041.92
						27,041.92	27,041.92	
04/jun./2025	CO 002017	P08155	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$27,041.92	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$27,041.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$27,041.92	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2017 Factura: E723, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$27,041.92
						54,083.84	54,083.84	
04/jun./2025	OC 001969	P08226	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,194.26	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,194.26
						15,194.26	15,194.26	
04/jun./2025	CO 002033	P08227	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,194.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002033	P08227	Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$15,194.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,194.26	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2033 Factura: 0B19, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$15,194.26
							30,388.52	30,388.52
04/jun./2025	OC 002053	P08560	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$210,147.18	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$210,147.18
							210,147.18	210,147.18
04/jun./2025	CO 002116	P08562	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$210,147.18	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$210,147.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$210,147.18	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2116 Factura: EF9D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$210,147.18
							420,294.36	420,294.36
04/jun./2025	GC 000677	P08577	Gasto Comprometido	8240-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$550,222.77	\$0.00
				8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$550,222.77
							550,222.77	550,222.77
04/jun./2025	GC 000678	P08578	Gasto Comprometido	8240-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$683,994.85	\$0.00
				8220-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$683,994.85
							683,994.85	683,994.85
04/jun./2025	GC 000679	P08579	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	GC 000679	P08579	Gasto Comprometido	8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
04/jun./2025	GD 000712	P08580	Gasto Devengado	8250-111-204002-120- 8240-111-204002-120- 5222-4244 2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 712 GD Folio: 712 GD Folio: 712 GD Folio: 712	\$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
04/jun./2025	GE 000712	P08581	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120- 8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 712 GE Folio: 712	\$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
04/jun./2025	GP 000712	C03080	Gasto Pagado	8270-111-204002-120- 8260-111-204002-120- 2115-4244 1112-01-159	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 712 GP Folio: 712 GP Folio: 712 GP Folio: 712	\$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
04/jun./2025	PP 002044	P08608	Programacion de Pago	8260-111-204002-120- 8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044 GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	\$116,603.20 \$0.00	\$0.00 \$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
04/jun./2025	PA 001666	C03088	Pago	8270-111-204002-120- 8260-111-204002-120- 2112-1-001795 1112-01-159	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente LUP YINS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUP YINS, Folio Pago: 1666 GP LUP YINS, Folio Pago: 1666 GP LUP YINS, Folio Pago: 1666 GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	\$116,603.20 \$0.00 \$116,603.20 \$0.00	\$0.00 \$116,603.20 \$0.00 \$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jun./2025	OC 002058	P08612	Orden de Compra	8240-111-204002-120- 8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$97,910.00 \$0.00	\$0.00 \$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	CO 002121	P08613	Compra	8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$97,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002121	P08613	Compra	8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$97,910.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$97,910.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
04/jun./2025	PP 002045	P08614	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	\$97,910.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	\$0.00	\$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	PA 001667	C03090	Pago	8270-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	\$97,910.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$97,910.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	\$97,910.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
04/jun./2025	GC 000692	P08630	Gasto Comprometido	8240-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$502,197.87	\$0.00
				8220-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$502,197.87
							502,197.87	502,197.87
04/jun./2025	GC 000693	P08631	Gasto Comprometido	8240-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,855,995.70	\$0.00
				8220-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,855,995.70
							1,855,995.70	1,855,995.70
04/jun./2025	GC 000694	P08632	Gasto Comprometido	8240-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$762,395.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	GC 000694	P08632	Gasto Comprometido	8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$762,395.71
							762,395.71	762,395.71
04/jun./2025	GC 000698	P08652	Gasto Comprometido	8240-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$298,334.79	\$0.00
				8220-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$298,334.79
							298,334.79	298,334.79
04/jun./2025	OC 002135	P08958	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$34,000.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
04/jun./2025	CO 002207	P08959	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$34,000.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$34,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$34,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2207 Factura: 0ED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
04/jun./2025	OC 002137	P08964	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,043.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,043.00
							5,043.00	5,043.00
04/jun./2025	CO 002209	P08966	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,043.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,043.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$5,043.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2209 Factura: A657, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,043.00
							10,086.00	10,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	OC 002139	P08970	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,100.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,100.80
						16,100.80	16,100.80	
04/jun./2025	CO 002211	P08971	Compra	8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,100.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,100.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,100.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2211 Factura: 6FD6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,100.80
						32,201.60	32,201.60	
04/jun./2025	OC 002151	P09015	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$724.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$724.00
						724.00	724.00	
04/jun./2025	CO 002223	P09016	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$724.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$724.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$724.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2223 Factura: A736, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$724.00
		1,448.00	1,448.00					
04/jun./2025	OC 002166	P09071	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,980.04	\$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,980.04
						2,980.04	2,980.04	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002238	P09072	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,980.04	\$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,980.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,980.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2238 Factura: B7AR, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,980.04
04/jun./2025	OC 002167	P09074	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,597.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,597.99
04/jun./2025	CO 002239	P09075	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,597.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,597.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,597.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2239 Factura: 6DF5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,597.99
04/jun./2025	OC 002168	P09077	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,866.53	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,866.53
04/jun./2025	CO 002240	P09078	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.53	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.53
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.53	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2240 Factura: 2013, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.53
04/jun./2025	OC 002169	P09080	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,505.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,505.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.01	2,505.01
04/jun./2025	CO 002241	P09081	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,505.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,505.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,505.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2241 Factura: 8841, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,505.01
							5,010.02	5,010.02
04/jun./2025	OC 002170	P09083	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$972.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$972.00
							972.00	972.00
04/jun./2025	CO 002242	P09084	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$972.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$972.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$972.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2242 Factura: 8833, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
04/jun./2025	GP 000712	C03357	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 712	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 712	\$0.00	-\$1,000,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 712	-\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP Folio: 712	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
04/jun./2025	GE 000712	P09183	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 712	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 712	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	GD 000712	P09184	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 712	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 712	\$0.00	-\$1,000,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 712	-\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 712	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
04/jun./2025	GC 000679	P09185	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
04/jun./2025	000000	E00121		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
04/jun./2025	OC 002193	P09196	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$634.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$634.01
							634.01	634.01
04/jun./2025	CO 002268	P09198	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$634.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$634.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$634.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2268 Factura: 3431, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$634.01
							1,268.02	1,268.02
04/jun./2025	OC 002195	P09205	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,988.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,988.00
							2,988.00	2,988.00
04/jun./2025	CO 002270	P09207	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,988.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002270	P09207	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,988.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,988.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2270 Factura: AACA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
04/jun./2025	OC 002197	P09213	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$19,793.96	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$19,793.96
							19,793.96	19,793.96
04/jun./2025	CO 002272	P09214	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$19,793.96	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,793.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$19,793.96	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2272 Factura: 2943, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,793.96
							39,587.92	39,587.92
04/jun./2025	OC 002248	P09341	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,779.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,779.31
							1,779.31	1,779.31
04/jun./2025	CO 002324	P09342	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,779.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,779.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,779.31	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2324 Factura: 01BC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,779.31
							3,558.62	3,558.62
04/jun./2025	OC 002249	P09343	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,050.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002325	P09344	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2325 Factura: 5F95, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,050.00
04/jun./2025	OC 002250	P09345	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,050.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,050.00
04/jun./2025	CO 002326	P09346	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2326 Factura: 3F4D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,050.00
04/jun./2025	OC 002252	P09349	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,163.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,163.00
04/jun./2025	CO 002328	P09350	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,163.00	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,163.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$3,163.00	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2328 Factura: 533F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,163.00
04/jun./2025	OC 002259	P09371	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$7,598.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	OC 002259	P09371	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$7,598.00
							7,598.00	7,598.00
04/jun./2025	CO 002336	P09372	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$7,598.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$7,598.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$7,598.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2336 Factura: 042E, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$7,598.00
				15,196.00	15,196.00			
04/jun./2025	OC 002274	P09401	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,006.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,006.00
				3,006.00	3,006.00			
04/jun./2025	CO 002351	P09402	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,006.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,006.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,006.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2351 Factura: 3C6F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,006.00
				6,012.00	6,012.00			
04/jun./2025	OC 002275	P09403	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$776.05	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$776.05
				776.05	776.05			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002352	P09404	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$776.05	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$776.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$776.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2352 Factura: 676D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$776.05
						1,552.10	1,552.10	
04/jun./2025	OC 002276	P09405	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,522.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,522.60
						7,522.60	7,522.60	
04/jun./2025	CO 002353	P09406	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$7,522.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,522.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$7,522.60	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2353 Factura: D725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,522.60
						15,045.20	15,045.20	
04/jun./2025	OC 002278	P09409	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,995.00
						3,995.00	3,995.00	
04/jun./2025	CO 002355	P09410	Compra	8250-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,995.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,995.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2355 Factura: B0D9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,995.00
						7,990.00	7,990.00	
04/jun./2025	OC 002279	P09411	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,313.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,313.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,313.03	3,313.03
04/jun./2025	CO 002356	P09412	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,313.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,313.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,313.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2356 Factura: 315A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,313.03
							6,626.06	6,626.06
04/jun./2025	OC 002280	P09413	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,883.02	\$0.00
				8220-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,883.02
							2,883.02	2,883.02
04/jun./2025	CO 002357	P09414	Compra	8250-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,883.02	\$0.00
				8240-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,883.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,883.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2357 Factura: 27F3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,883.02
							5,766.04	5,766.04
04/jun./2025	OC 002284	P09421	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$259.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,805.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$259.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,805.00
							5,064.00	5,064.00
04/jun./2025	CO 002361	P09422	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,805.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$259.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,805.00
				8240-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$259.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,805.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002361	P09422	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2361 Factura: BEF6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$5,064.00
							10,128.00	10,128.00
04/jun./2025	OC 002286	P09425	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,993.08	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,993.08
							4,993.08	4,993.08
04/jun./2025	CO 002363	P09426	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,993.08	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,993.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,993.08	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2363 Factura: C5CB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,993.08
							9,986.16	9,986.16
04/jun./2025	OC 002287	P09427	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,077.01	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,077.01
							1,077.01	1,077.01
04/jun./2025	CO 002364	P09428	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,077.01	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,077.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,077.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2364 Factura: D3D8, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,077.01
							2,154.02	2,154.02
04/jun./2025	OC 002288	P09429	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,748.01	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,748.01
							2,748.01	2,748.01
04/jun./2025	CO 002365	P09430	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,748.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002365	P09430	Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,748.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,748.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2365 Factura: AB6E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,748.01
							5,496.02	5,496.02
04/jun./2025	OC 002290	P09433	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,866.53	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,866.53
							2,866.53	2,866.53
04/jun./2025	CO 002367	P09434	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.53	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.53
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,866.53	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2367 Factura: 6405, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,866.53
							5,733.06	5,733.06
04/jun./2025	OC 002294	P09441	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,106.07	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,106.07
							6,106.07	6,106.07
04/jun./2025	CO 002371	P09442	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,106.07	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,106.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,106.07	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2371 Factura: 18B2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,106.07
							12,212.14	12,212.14
04/jun./2025	OC 002295	P09443	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$81,532.75	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$81,532.75
							81,532.75	81,532.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002372	P09444	Compra	8250-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$81,532.75	\$0.00
				8240-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$81,532.75
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$81,532.75	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2372 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$81,532.75
04/jun./2025	OC 002296	P09445	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$8,578.73	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$8,578.73
04/jun./2025	CO 002373	P09446	Compra	8250-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,578.73	\$0.00
				8240-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,578.73
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$8,578.73	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2373 Factura: 4729, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$8,578.73
04/jun./2025	OC 002298	P09449	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,593.86	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,593.86
04/jun./2025	CO 002375	P09450	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,593.86	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,593.86
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,593.86	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2375 Factura: DEF0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,593.86
04/jun./2025	OC 002313	P09486	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$357.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
04/jun./2025	CO 002391	P09487	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$357.00	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$357.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$357.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2391 Factura: B533, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$357.00
04/jun./2025	OC 002314	P09508	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,610.00
04/jun./2025	CO 002397	P09509	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,610.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2397 Factura: 9309, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,610.00
04/jun./2025	OC 002318	P09530	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,604.00	\$0.00
				8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$185.01	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,604.00
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$185.01
04/jun./2025	CO 002401	P09531	Compra	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,604.00	\$0.00
				8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$185.01	\$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,604.00
				8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$185.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	CO 002401	P09531	Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$185.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2401 Factura: 5CFD, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,789.01
							3,578.02	3,578.02
04/jun./2025	PA 001666	C03632	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	-\$116,603.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	\$0.00	-\$116,603.20
				2112-1-001795	LUP YINS	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	-\$116,603.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LUP YINS, Folio Pago: 1666	\$0.00	-\$116,603.20
							-233,206.40	-233,206.40
04/jun./2025	PP 002044	P10164	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	-\$116,603.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2120, Pago Programado: 2044	\$0.00	-\$116,603.20
							-116,603.20	-116,603.20
04/jun./2025	GC 000797	P10167	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$116,603.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
04/jun./2025	GD 000821	P10172	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 821	\$116,603.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$116,603.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 821	\$116,603.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 821	\$0.00	\$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jun./2025	GE 000817	P10173	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 817	\$116,603.20	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$116,603.20
							116,603.20	116,603.20
04/jun./2025	GP 000817	C03633	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 817	\$116,603.20	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$116,603.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	GP 000817	C03633	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 817	\$116,603.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 817	\$0.00	\$116,603.20
							233,206.40	233,206.40
04/jun./2025	PA 001667	C03634	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	-\$97,910.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	\$0.00	-\$97,910.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	-\$97,910.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1667	\$0.00	-\$97,910.00
							-195,820.00	-195,820.00
04/jun./2025	PP 002045	P10174	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	-\$97,910.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 2045	\$0.00	-\$97,910.00
							-97,910.00	-97,910.00
04/jun./2025	CO 002121	P10175	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-\$97,910.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	-\$97,910.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	-\$97,910.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 4D4A, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	-\$97,910.00
							-195,820.00	-195,820.00
04/jun./2025	OC 002058	P10176	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$97,910.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$97,910.00
							-97,910.00	-97,910.00
04/jun./2025	GC 000798	P10177	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$97,910.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	GD 000822	P10178	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 822	\$97,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2025	GD 000822	P10178	Gasto Devengado	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 822	\$0.00	\$97,910.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 822	\$97,910.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 822	\$0.00	\$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
04/jun./2025	GE 000818	P10179	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 818	\$97,910.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 818	\$0.00	\$97,910.00
							97,910.00	97,910.00
04/jun./2025	GP 000818	C03635	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 818	\$97,910.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$97,910.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 818	\$97,910.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 818	\$0.00	\$97,910.00
							195,820.00	195,820.00
05/jun./2025	000000	E00112		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025	\$401,829.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$401,829.00
							401,829.00	401,829.00
05/jun./2025	000000	I00312		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,347.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,268.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$86,428.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,724.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,179.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,337.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,364.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100312		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,941.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,885.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,320.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,251.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,451.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,067.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,169.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,968.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,891.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.02
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,587.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100312		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,593.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$414.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$27,364.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.22	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,885.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,451.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$4,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,169.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,968.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100312		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.02	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,587.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$4,593.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,364.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,320.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,451.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100312		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,968.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.02
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,587.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,941.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,885.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,593.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,169.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,968.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,451.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$27,364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	I00312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,451.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,320.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$27,364.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,941.22	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,885.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100312		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,451.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$4,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,169.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,968.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,891.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.02	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,587.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$4,593.00	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,364.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,941.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,320.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	I00312		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,451.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,968.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,891.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.02
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,587.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.00
							672,191.36	672,191.36
05/jun./2025	000000	I00313		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,281.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,284.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,695.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,329.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	100313		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	I00313		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.00	\$0.00
							45,001.00	45,001.00
05/jun./2025	PP 001707	P07403	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1707	\$4,753.42	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1707	\$0.00	\$4,753.42
							4,753.42	4,753.42
05/jun./2025	PP 001709	P07413	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1709	\$3,560.28	\$0.00
				8250-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1709	\$0.00	\$3,560.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,560.28	3,560.28
05/jun./2025	PP 001710	P07416	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1710 GE Compra : 1793, Pago Programado: 1710	\$3,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
05/jun./2025	PP 001711	P07419	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1711 GE Compra : 1794, Pago Programado: 1711	\$8,512.52	\$0.00
							\$0.00	\$8,512.52
							8,512.52	8,512.52
05/jun./2025	PP 001712	P07422	Programacion de Pago	8260-111-101001-219- 8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1712 GE Compra : 1795, Pago Programado: 1712	\$2,229.96	\$0.00
							\$0.00	\$2,229.96
							2,229.96	2,229.96
05/jun./2025	PP 001713	P07425	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1713 GE Compra : 1796, Pago Programado: 1713	\$4,080.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,080.00
							4,080.00	4,080.00
05/jun./2025	PP 001714	P07428	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1714 GE Compra : 1797, Pago Programado: 1714	\$21,896.28	\$0.00
							\$0.00	\$21,896.28
							21,896.28	21,896.28
05/jun./2025	PP 001715	P07431	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1715 GE Compra : 1798, Pago Programado: 1715	\$26,335.67	\$0.00
							\$0.00	\$26,335.67
							26,335.67	26,335.67
05/jun./2025	PP 001716	P07434	Programacion de Pago	8260-111-101001-410- 8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1716 GE Compra : 1799, Pago Programado: 1716	\$5,729.13	\$0.00
							\$0.00	\$5,729.13
							5,729.13	5,729.13
05/jun./2025	PP 001717	P07437	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1717 GE Compra : 1800, Pago Programado: 1717	\$3,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	PP 001718	P07440	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1718	\$20,460.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PP 001718	P07440	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1718	\$0.00	\$20,460.99
							20,460.99	20,460.99
05/jun./2025	PP 001719	P07443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1719 GE Compra : 1802, Pago Programado: 1719	\$13,983.73 \$0.00	\$0.00 \$13,983.73
							13,983.73	13,983.73
05/jun./2025	PP 001720	P07446	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1720 GE Compra : 1803, Pago Programado: 1720	\$13,065.47 \$0.00	\$0.00 \$13,065.47
							13,065.47	13,065.47
05/jun./2025	PP 001721	P07449	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1721 GE Compra : 1804, Pago Programado: 1721	\$3,120.00 \$0.00	\$0.00 \$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
05/jun./2025	PP 001722	P07452	Programacion de Pago	8260-111-101001-225- 8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1722 GE Compra : 1805, Pago Programado: 1722	\$1,560.00 \$0.00	\$0.00 \$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
05/jun./2025	PP 001723	P07455	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1723 GE Compra : 1806, Pago Programado: 1723	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
05/jun./2025	PP 001724	P07458	Programacion de Pago	8260-111-101001-322- 8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1724 GE Compra : 1807, Pago Programado: 1724	\$1,680.00 \$0.00	\$0.00 \$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
05/jun./2025	PP 001725	P07461	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1725 GE Compra : 1808, Pago Programado: 1725	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
05/jun./2025	PP 001726	P07464	Programacion de Pago	8260-111-101001-223- 8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1726 GE Compra : 1809, Pago Programado: 1726	\$7,254.65 \$0.00	\$0.00 \$7,254.65
							7,254.65	7,254.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PP 001727	P07467	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1727	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1727	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
05/jun./2025	PP 001728	P07470	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1728	\$10,111.75	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1728	\$0.00	\$10,111.75
							10,111.75	10,111.75
05/jun./2025	PP 001729	P07473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1729	\$3,445.78	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1729	\$0.00	\$3,445.78
							3,445.78	3,445.78
05/jun./2025	OC 001751	P07474	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
05/jun./2025	CO 001813	P07475	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1813 Factura: 25AC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/jun./2025	PP 001730	P07476	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1730	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1730	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
05/jun./2025	PP 001731	P07479	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1731	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1731	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
05/jun./2025	PP 001732	P07482	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1732	\$1,554.00	\$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1732	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PP 001733	P07485	Programacion de Pago	8260-111-101001-220- 8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1733 GE Compra : 1816, Pago Programado: 1733	\$3,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	PP 001734	P07488	Programacion de Pago	8260-111-101001-131- 8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1734 GE Compra : 1817, Pago Programado: 1734	\$2,400.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
05/jun./2025	PP 001735	P07491	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1735 GE Compra : 1818, Pago Programado: 1735	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
05/jun./2025	PP 001736	P07494	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1736 GE Compra : 1819, Pago Programado: 1736	\$2,400.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
05/jun./2025	PP 001737	P07497	Programacion de Pago	8260-111-101001-122- 8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1737 GE Compra : 1820, Pago Programado: 1737	\$2,264.81	\$0.00
							\$0.00	\$2,264.81
							2,264.81	2,264.81
05/jun./2025	PP 001738	P07500	Programacion de Pago	8260-111-101001-226- 8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1738 GE Compra : 1821, Pago Programado: 1738	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
05/jun./2025	PP 001739	P07503	Programacion de Pago	8260-111-101001-121- 8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1739 GE Compra : 1822, Pago Programado: 1739	\$1,806.41	\$0.00
							\$0.00	\$1,806.41
							1,806.41	1,806.41
05/jun./2025	PP 001740	P07506	Programacion de Pago	8260-111-101001-213- 8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1740 GE Compra : 1823, Pago Programado: 1740	\$466.49	\$0.00
							\$0.00	\$466.49
							466.49	466.49
05/jun./2025	PP 001741	P07509	Programacion de Pago	8260-111-101001-211- 8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1741 GE Compra : 1824, Pago Programado: 1741	\$3,360.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,360.00	3,360.00
05/jun./2025	PA 001380	C02692	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$21,896.28	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$1,806.41	\$0.00
				8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$2,264.81	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$8,512.52	\$0.00
				8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$4,753.42	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$20,460.99	\$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$466.49	\$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$2,229.96	\$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$1,554.00	\$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$7,254.65	\$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$1,560.00	\$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$13,983.73	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$4,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$13,065.47	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,445.78	\$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$5,729.13	\$0.00
				8270-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,560.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PA 001380	C02692	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$26,335.67	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$10,111.75	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$3,120.00	\$0.00
				8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$21,896.28
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$1,806.41
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$2,264.81
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$8,512.52
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$4,753.42
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$20,460.99
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$466.49
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$2,229.96
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$1,554.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$7,254.65
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$1,560.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$13,983.73
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,600.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$4,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun./2025	PA 001380	C02692	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$13,065.47				
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$2,400.00				
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$960.00				
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,445.78				
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$1,680.00				
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$5,729.13				
				8260-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,560.28				
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$26,335.67				
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$10,111.75				
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,360.00				
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$960.00				
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$2,400.00				
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$720.00				
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$3,120.00				
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$1,920.00				
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$185,711.34	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$185,711.34				
											371,422.68	371,422.68
				05/jun./2025	PP 001742	P07512	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1742	\$6,720.00	\$0.00
								8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1742	\$0.00	\$6,720.00
								6,720.00	6,720.00			
05/jun./2025	PP 001743	P07517	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1743	\$16,504.23	\$0.00				
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1743	\$0.00	\$16,504.23				
											16,504.23	16,504.23
05/jun./2025	PP 001744	P07520	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1744	\$5,760.00	\$0.00				
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1744	\$0.00	\$5,760.00				
											5,760.00	5,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PP 001745	P07523	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1745	\$11,273.46	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1745	\$0.00	\$11,273.46
							11,273.46	11,273.46
05/jun./2025	PP 001746	P07526	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1746	\$24,471.27	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1746	\$0.00	\$24,471.27
							24,471.27	24,471.27
05/jun./2025	PP 001747	P07527	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1747	\$16,917.75	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1747	\$0.00	\$16,917.75
							16,917.75	16,917.75
05/jun./2025	PA 001381	C02693	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$11,273.46	\$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$24,471.27	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$5,760.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$16,504.23	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$6,720.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$16,917.75	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$11,273.46
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$24,471.27
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$5,760.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$16,504.23
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$6,720.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$16,917.75
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$81,646.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$81,646.71
							163,293.42	163,293.42
05/jun./2025	PP 001748	P07530	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	\$28,135.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	\$0.00	\$28,135.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,135.99	28,135.99
05/jun./2025	PA 001382	C02694	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	\$28,135.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$28,135.99
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	\$28,135.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$28,135.99
							56,271.98	56,271.98
05/jun./2025	PP 001753	P07545	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1753	\$528.96	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1753	\$0.00	\$528.96
							528.96	528.96
05/jun./2025	PA 001387	C02699	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	\$528.96	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$528.96
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	\$528.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$528.96
							1,057.92	1,057.92
05/jun./2025	PP 001760	P07566	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$5,847.26	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$11,884.54	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$7,245.80	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$1,857.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$3,781.90	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$1,807.50	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$5,847.26
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$11,884.54
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$7,245.80
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$1,857.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$3,781.90
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$1,807.50
						32,424.00	32,424.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PA 001394	C02706	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$5,847.26	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$11,884.54	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$7,245.80	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$1,857.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$3,781.90	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$1,807.50	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$5,847.26
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$11,884.54
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$7,245.80
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$1,857.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$3,781.90
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$1,807.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$32,424.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$32,424.00
							64,848.00	64,848.00
05/jun./2025	OC 001792	P07598	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/jun./2025	CO 001854	P07600	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$8,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	CO 001854	P07600	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1854 Factura: 1172, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/jun./2025	OC 001795	P07608	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,104.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
05/jun./2025	CO 001857	P07609	Compra	8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,104.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,104.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1857 Factura: 8666, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
05/jun./2025	OC 001919	P07993	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$26,691.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$26,691.60
							26,691.60	26,691.60
05/jun./2025	CO 001982	P07994	Compra	8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$26,691.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$26,691.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$26,691.60	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1982 Factura: EE45, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$26,691.60
							53,383.20	53,383.20
05/jun./2025	000000	C02853		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	IMPORTE REGRESADO POR NO LLEVAR ACABO EL HOSPEDAJE	\$13,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	C02853		8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	IMPORTE REGRESADO POR NO LLEVAR ACABO EL HOSPEDAJE	-\$13,380.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/jun./2025	000000	I00331		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE	\$13,380.00	\$0.00
			8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE	-\$13,380.00	\$0.00	
			8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,380.00	\$0.00	
			8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,380.00	
			8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,380.00	\$0.00	
			8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,380.00	
			5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	-\$13,380.00	\$0.00	
			2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,380.00	
			8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,380.00	\$0.00	
			8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,380.00	
			8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,380.00	
			2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	-\$13,380.00	\$0.00	
05/jun./2025	OC 001926	P08017	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$385,449.21	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$385,449.21
							385,449.21	385,449.21
05/jun./2025	CO 001990	P08018	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$385,449.21	\$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$385,449.21
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$385,449.21	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1990 Factura: 6EA6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$385,449.21
							770,898.42	770,898.42
05/jun./2025	PP 001913	P08019	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1913	\$385,449.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PP 001913	P08019	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1913	\$0.00	\$385,449.21
							385,449.21	385,449.21
05/jun./2025	PA 001540	C02860	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	\$385,449.21	\$0.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	\$0.00	\$385,449.21
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	\$385,449.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1540	\$0.00	\$385,449.21
							770,898.42	770,898.42
05/jun./2025	000000	C02873		8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$376.38	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,559.28	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$13,240.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$737.82	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,164.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,017.05	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$517.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$359.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$50.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,776.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SANJUANA MARISO MARTINEZ ELISERIO	\$0.00	\$31,798.79
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,240.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$737.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,559.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$376.38	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,776.47	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,017.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	C02873		8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,240.80
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.82
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,559.28
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.38
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.47
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.99
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.05
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,240.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$737.82	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,559.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$376.38	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,776.47	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,017.05	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,240.80
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.82
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,559.28
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.38
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.47
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.99
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	C02873		8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.05
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$13,240.80	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$737.82	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$8,017.05	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,559.28	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$376.38	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$359.99	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$2,776.47	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,240.80
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.05
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,559.28
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.47
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.82
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.99
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.38
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,240.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$737.82	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,559.28	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$376.38	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,776.47	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	C02873		8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,017.05	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,240.80
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.82
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,559.28
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.38
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.47
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.99
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.05
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,240.80
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.82
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,559.28
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.38
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.47
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.99
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.05
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,240.80	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,017.05	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,559.28	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,776.47	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$737.82	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$359.99	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	000000	C02873		2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$376.38	\$0.00
							190,792.74	190,792.74
05/jun./2025	OC 001970	P08229	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,718.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,718.80
							5,718.80	5,718.80
05/jun./2025	CO 002034	P08230	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,718.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,718.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,718.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2034 Factura: B1C2, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,718.80
							11,437.60	11,437.60
05/jun./2025	GC 000661	P08496	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$901.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,704.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$478.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,093.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,979.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$901.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,704.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$478.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,093.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,979.00
							60,155.00	60,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	GD 000696	P08497	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$901.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 696	\$2,704.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$478.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 696	\$25,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$30,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$901.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$2,704.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$478.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$25,093.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$30,979.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$901.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 696	\$30,979.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 696	\$2,704.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 696	\$478.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 696	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$478.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$2,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$0.00	\$901.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 696	\$0.00	\$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 696	\$0.00	\$30,979.00
							120,310.00	120,310.00
05/jun./2025	GE 000696	P08498	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$901.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 696	\$2,704.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$478.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 696	\$25,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 696	\$30,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$901.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$2,704.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$478.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$25,093.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$30,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,155.00	60,155.00
05/jun./2025	GP 000696	C03045	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$901.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 696	\$2,704.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$478.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 696	\$25,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$30,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$901.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,704.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$478.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$25,093.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$30,979.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 696	\$0.00	\$55,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HECTIR ADRIAN MONTES ALEMAN	\$0.00	\$5,155.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 696	\$478.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 696	\$2,704.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 696	\$901.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 696	\$25,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 696	\$30,979.00	\$0.00
							120,310.00	120,310.00
05/jun./2025	000000	C03046		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/jun./2025	GC 000662	P08499	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$83,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$83,951.00
							83,951.00	83,951.00
05/jun./2025	GD 000697	P08500	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 697	\$83,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$83,951.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 697	\$83,951.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 697	\$0.00	\$83,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							167,902.00	167,902.00
05/jun./2025	GE 000697	P08501	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 697	\$83,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$83,951.00
							83,951.00	83,951.00
05/jun./2025	GP 000697	C03051	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 697	\$83,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$83,951.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 697	\$83,951.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 697	\$0.00	\$83,951.00
							167,902.00	167,902.00
05/jun./2025	GC 000695	P08633	Gasto Comprometido	8240-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$259,457.17	\$0.00
				8220-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$259,457.17
							259,457.17	259,457.17
05/jun./2025	OC 002063	P08647	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,466.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
05/jun./2025	CO 002126	P08648	Compra	8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,466.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,466.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2126 Factura: 3521, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
05/jun./2025	OC 002136	P08961	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,095.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2371000001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,095.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,095.00	1,095.00
05/jun./2025	CO 002208	P08962	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,095.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,095.00
				5123-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2208 Factura: 0DED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
05/jun./2025	OC 002138	P08965	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
05/jun./2025	CO 002210	P08967	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2210 Factura: 62A6, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
05/jun./2025	OC 002141	P08976	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
05/jun./2025	CO 002213	P08977	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,570.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,570.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2213 Factura: 7E34, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,570.00
							19,140.00	19,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	OC 002142	P08980	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,846.40	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,846.40
						5,846.40	5,846.40	
05/jun./2025	CO 002214	P08981	Compra	8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,846.40	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,846.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2214 Factura: DCF3, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,846.40
						11,692.80	11,692.80	
05/jun./2025	OC 002143	P08985	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,524.00
						4,524.00	4,524.00	
05/jun./2025	CO 002215	P08987	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,524.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2215 Factura: F0D0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,524.00
						9,048.00	9,048.00	
05/jun./2025	OC 002144	P08991	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,772.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,772.00
						7,772.00	7,772.00	
05/jun./2025	CO 002216	P08992	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,772.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,772.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2216 Factura: 1302, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,544.00	15,544.00
05/jun./2025	OC 002145	P08997	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,597.60	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,597.60
							12,597.60	12,597.60
05/jun./2025	CO 002217	P08998	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,597.60	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,597.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,597.60	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2217 Factura: 9D3E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,597.60
							25,195.20	25,195.20
05/jun./2025	OC 002150	P09012	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$30,361.01	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$30,361.01
							30,361.01	30,361.01
05/jun./2025	CO 002222	P09013	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$30,361.01	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$30,361.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$30,361.01	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2222 Factura: 021D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$30,361.01
							60,722.02	60,722.02
05/jun./2025	PA 001382	C03329	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	-\$28,135.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	\$0.00	-\$28,135.99
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	-\$28,135.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1382	\$0.00	-\$28,135.99
							-56,271.98	-56,271.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	PP 001748	P09106	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	-\$28,135.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1831, Pago Programado: 1748	\$0.00	-\$28,135.99
05/jun./2025	CO 001831	P09107	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$28,135.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$28,135.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$28,135.99	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 45BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$28,135.99
05/jun./2025	PP 002151	P09109	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2151	\$28,135.29	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 2151	\$0.00	\$28,135.29
05/jun./2025	PA 001781	C03330	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$28,135.29	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$28,135.29
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$28,135.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$28,135.29
05/jun./2025	OC 002297	P09447	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,650.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,052.35	\$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,650.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,052.35
05/jun./2025	CO 002374	P09448	Compra	8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,650.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,052.35	\$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,650.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,052.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2025	CO 002374	P09448	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,052.35	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2374 Factura: 7896, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,702.35
							5,404.70	5,404.70
05/jun./2025	OC 002312	P09484	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$750.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$750.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,750.00
							4,500.00	4,500.00
05/jun./2025	CO 002390	P09485	Compra	8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$750.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$750.00
				8240-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,750.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$750.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2390 Factura: 4B5D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2025	000000	I00314		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,259.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,396.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$53,858.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,353.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,440.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,012.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,203.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,332.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,154.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,480.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,990.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,015.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,203.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,989.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,214.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,182.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,379.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,756.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,136.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,006.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,440.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,154.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,480.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,989.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,182.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,379.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,136.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,006.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$13,440.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,989.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,182.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,136.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,600.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,154.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,480.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,154.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,480.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,989.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,182.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,379.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,136.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,006.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$28,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$13,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,989.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,182.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,136.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100314		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,600.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
							638,090.00	638,090.00
06/jun./2025	000000	100315		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,867.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,658.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,855.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,543.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,053.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,857.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,672.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,427.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,053.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,672.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,427.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,053.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	I00315		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,672.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,053.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,672.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,672.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,053.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,672.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,427.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,053.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,672.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	100315		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
							153,407.00	153,407.00
06/jun./2025	000000	100318		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$14,042,781.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,953,004.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,824,780.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	\$0.00	\$312,749.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO 2024	\$0.00	-\$55,474.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO 2024	\$0.00	\$7,722.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,953,004.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,824,780.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$312,749.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$55,474.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,953,004.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824,780.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312,749.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,474.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,953,004.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,824,780.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$312,749.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$55,474.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,953,004.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824,780.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312,749.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,474.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,953,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	000000	I00318		8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,824,780.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$312,749.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$55,474.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,953,004.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824,780.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312,749.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$55,474.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
							56,171,124.00	56,171,124.00
06/jun./2025	PP 001749	P07533	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1749	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1749	\$0.00	\$348.00
06/jun./2025	PA 001383	C02695	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	\$348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$348.00
06/jun./2025	PP 001750	P07536	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1750	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1750	\$0.00	\$13,920.00
06/jun./2025	PA 001384	C02696	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	PP 001751	P07539	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1751	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1751	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
06/jun./2025	PA 001385	C02697	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
06/jun./2025	PP 001752	P07542	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1752	\$495.90	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1752	\$0.00	\$495.90
							495.90	495.90
06/jun./2025	PA 001386	C02698	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	\$495.90	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$495.90
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	\$495.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$495.90
							991.80	991.80
06/jun./2025	PP 001754	P07548	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1754	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/jun./2025	PA 001388	C02700	Pago	8270-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-122-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
06/jun./2025	PP 001756	P07554	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 1756 GE Compra : 1839, Pago Programado: 1756	\$2,784.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
06/jun./2025	PA 001390	C02702	Pago	8270-111-301002-530- 8260-111-301002-530- 2112-1-001696 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente LILIANA ROMO TENORIO 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1390	\$2,784.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,784.00
							\$2,784.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
06/jun./2025	PP 001757	P07557	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1757 GE Compra : 1840, Pago Programado: 1757	\$2,436.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
06/jun./2025	PA 001391	C02703	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001696 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente LILIANA ROMO TENORIO 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1391	\$2,436.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,436.00
							\$2,436.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
06/jun./2025	PP 001758	P07560	Programacion de Pago	8260-111-301001-520- 8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1758 GE Compra : 1841, Pago Programado: 1758	\$5,336.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
06/jun./2025	PA 001392	C02704	Pago	8270-111-301001-520- 8260-111-301001-520- 2112-1-001696 1112-01-159	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente LILIANA ROMO TENORIO 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392 GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1392	\$5,336.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,336.00
							\$5,336.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
06/jun./2025	PP 001759	P07563	Programacion de Pago	8260-111-301001-520- 8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1759 GE Compra : 1842, Pago Programado: 1759	\$348.00	\$0.00
							\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348.00	348.00
06/jun./2025	PA 001393	C02705	Pago	8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	\$348.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	\$348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
06/jun./2025	PP 001763	P07576	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1763	\$136,993.68	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$136,993.68
							136,993.68	136,993.68
06/jun./2025	PA 001397	C02709	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	\$136,993.68	\$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$136,993.68
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	\$136,993.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$136,993.68
							273,987.36	273,987.36
06/jun./2025	PP 001764	P07577	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1764	\$45,472.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$45,472.00
							45,472.00	45,472.00
06/jun./2025	PA 001398	C02710	Pago	8270-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	\$45,472.00	\$0.00
				8260-111-101001-131-	MOBILIARIO G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	\$0.00	\$45,472.00
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	\$45,472.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1398	\$0.00	\$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
06/jun./2025	PP 001765	P07580	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1765	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1765	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	PA 001399	C02711	Pago	8270-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$22,620.00
06/jun./2025	PP 001766	P07583	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1766	\$18,908.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1766	\$0.00	\$18,908.00
06/jun./2025	PA 001400	C02712	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	\$18,908.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$18,908.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	\$18,908.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$18,908.00
06/jun./2025	PP 001767	P07586	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1767	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1767	\$0.00	\$2,030.00
06/jun./2025	PA 001401	C02713	Pago	8270-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$2,030.00
06/jun./2025	PP 001768	P07589	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1768	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1768	\$0.00	\$11,450.00
06/jun./2025	PA 001402	C02714	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	\$11,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	PA 001402	C02714	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
06/jun./2025	PP 001769	P07592	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1769	\$1,316.75	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1769	\$0.00	\$1,316.75
							1,316.75	1,316.75
06/jun./2025	PA 001403	C02715	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$1,316.75	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$1,316.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$1,316.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$1,316.75
							2,633.50	2,633.50
06/jun./2025	PP 001770	P07595	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1770	\$1,717.50	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1770	\$0.00	\$1,717.50
							1,717.50	1,717.50
06/jun./2025	PA 001404	C02716	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$1,717.50	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,717.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$1,717.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,717.50
							3,435.00	3,435.00
06/jun./2025	PP 001771	P07599	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1771	\$2,232.75	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1771	\$0.00	\$2,232.75
							2,232.75	2,232.75
06/jun./2025	PP 001773	P07604	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1773	\$801.50	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1773	\$0.00	\$801.50
							801.50	801.50
06/jun./2025	PP 001774	P07607	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1774	\$2,324.35	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1774	\$0.00	\$2,324.35
							2,324.35	2,324.35
06/jun./2025	PP 001776	P07613	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1776	\$583.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2025	PP 001776	P07613	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1776	\$0.00	\$583.95				
							583.95	583.95				
06/jun./2025	PA 001407	C02719	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$2,324.35	\$0.00				
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$2,232.75	\$0.00				
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$801.50	\$0.00				
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$583.95	\$0.00				
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$2,324.35				
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$2,232.75				
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$801.50				
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$583.95				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$5,942.55	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$5,942.55				
						11,885.10	11,885.10					
				06/jun./2025	PP 001777	P07616	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1777	\$1,339.65	\$0.00
								8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1777	\$0.00	\$1,339.65
		1,339.65	1,339.65									
06/jun./2025	PP 001778	P07619	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1778	\$1,053.40	\$0.00				
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1778	\$0.00	\$1,053.40				
						1,053.40	1,053.40					
06/jun./2025	PA 001408	C02720	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	\$1,339.65	\$0.00				
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	\$1,053.40	\$0.00				
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$1,339.65				
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$1,053.40				
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	\$2,393.05	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$2,393.05				
						4,786.10	4,786.10					
06/jun./2025	PP 001779	P07622	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1779	\$2,839.60	\$0.00				
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1779	\$0.00	\$2,839.60				
						2,839.60	2,839.60					
06/jun./2025	PP 001780	P07625	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1780	\$2,141.15	\$0.00				
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1780	\$0.00	\$2,141.15				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,141.15	2,141.15
06/jun./2025	PP 001781	P07628	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1781	\$2,141.15	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1781	\$0.00	\$2,141.15
							2,141.15	2,141.15
06/jun./2025	PP 001782	P07631	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1782	\$1,488.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
06/jun./2025	PA 001409	C02721	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$1,488.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$2,839.60	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$2,141.15	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$2,141.15	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$1,488.50
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$2,839.60
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$2,141.15
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$2,141.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$8,610.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$8,610.40
							17,220.80	17,220.80
06/jun./2025	PP 001783	P07634	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1783	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1783	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
06/jun./2025	PA 001410	C02722	Pago	8270-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
06/jun./2025	PP 001784	P07637	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1784	\$1,614.94	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1784	\$0.00	\$1,614.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,614.94	1,614.94
06/jun./2025	PA 001411	C02723	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	\$1,614.94	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	\$0.00	\$1,614.94
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	\$1,614.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1411	\$0.00	\$1,614.94
							3,229.88	3,229.88
06/jun./2025	OC 001805	P07638	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,221.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,221.00
							1,221.00	1,221.00
06/jun./2025	CO 001867	P07639	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$1,221.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$1,221.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$1,221.00	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 1867 Factura: 9352, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$1,221.00
							2,442.00	2,442.00
06/jun./2025	PP 001785	P07640	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1785	\$1,221.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1785	\$0.00	\$1,221.00
							1,221.00	1,221.00
06/jun./2025	PA 001412	C02724	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	\$1,221.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,221.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	\$1,221.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,442.00	2,442.00
06/jun./2025	000000	100327		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$50,011.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$105,503.80	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$50,011.60
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$105,503.80
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$50,011.60	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$105,503.80	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,011.60
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,503.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50,011.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105,503.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,011.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,503.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$50,011.60	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$105,503.80	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,011.60
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,503.80
							622,061.60	622,061.60
06/jun./2025	PP 001908	P08006	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1908	\$11,531.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1908	\$0.00	\$11,531.00
							11,531.00	11,531.00
06/jun./2025	PA 001535	C02855	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	\$11,531.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$11,531.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	\$11,531.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$11,531.00
							23,062.00	23,062.00
06/jun./2025	PP 001909	P08007	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 1909	\$59,521.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 1909	\$0.00	\$59,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,521.00	59,521.00
06/jun./2025	PA 001536	C02856	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	\$59,521.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$59,521.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	\$59,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$59,521.00
							119,042.00	119,042.00
06/jun./2025	GC 000623	P08054	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,828.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
06/jun./2025	GD 000657	P08055	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$40,828.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$40,828.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$40,828.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$40,828.00
							81,656.00	81,656.00
06/jun./2025	GE 000657	P08056	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 657	\$40,828.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$40,828.00
							40,828.00	40,828.00
06/jun./2025	GP 000657	C02877	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 657	\$40,828.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$40,828.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$868.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000657	C02877	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,715.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 657	\$0.00	\$4,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 657	\$0.00	\$6,603.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 657	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 657	\$40,828.00	\$0.00
							81,656.00	81,656.00
06/jun./2025	GC 000624	P08060	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
06/jun./2025	GD 000658	P08061	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	\$3,280.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
06/jun./2025	GE 000658	P08062	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
06/jun./2025	GP 000658	C02879	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 658	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 658	\$3,280.00	\$0.00
							6,560.00	6,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GC 000625	P08066	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$369,221.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$369,221.00
							369,221.00	369,221.00
06/jun./2025	GD 000659	P08067	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 659	\$369,221.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$369,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 659	\$369,221.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 659	\$0.00	\$369,221.00
							738,442.00	738,442.00
06/jun./2025	GE 000659	P08069	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 659	\$369,221.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$369,221.00
							369,221.00	369,221.00
06/jun./2025	GP 000659	C02881	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 659	\$369,221.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$369,221.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 659	\$0.00	\$232,433.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 659	\$0.00	\$45,489.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 659	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 659	\$0.00	\$59,682.57
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 659	\$0.00	\$21,550.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$9,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	\$369,221.00	\$0.00
							738,442.00	738,442.00
06/jun./2025	GC 000626	P08075	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$161,043.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$67,130.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$161,043.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GC 000626	P08075	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,800.00
							241,973.00	241,973.00
06/jun./2025	GD 000660	P08076	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$161,043.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	\$67,130.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$13,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$161,043.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$67,130.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$13,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$161,043.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	\$67,130.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 660	\$13,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 660	\$0.00	\$161,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	\$0.00	\$67,130.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 660	\$0.00	\$13,800.00
							483,946.00	483,946.00
06/jun./2025	GE 000660	P08077	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 660	\$161,043.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$67,130.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$13,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$161,043.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$67,130.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$13,800.00
							241,973.00	241,973.00
06/jun./2025	GP 000660	C02884	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 660	\$161,043.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	\$67,130.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$13,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$161,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000660	C02884	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$67,130.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$13,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 660	\$0.00	\$54,075.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 660	\$0.00	\$115,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 660	\$0.00	\$25,252.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 660	\$0.00	\$26,383.60
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 660	\$0.00	\$13,103.31
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 660	\$161,043.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 660	\$67,130.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 660	\$13,800.00	\$0.00
							483,946.00	483,946.00
06/jun./2025	GC 000627	P08082	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,059.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,695.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,059.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,695.00
							64,744.00	64,744.00
06/jun./2025	GD 000661	P08085	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 661	\$42,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$16,059.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$5,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$16,059.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$5,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 661	\$42,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$16,059.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	\$5,695.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$42,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000661	P08085	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$0.00	\$16,059.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 661	\$0.00	\$5,695.00
							129,488.00	129,488.00
06/jun./2025	GE 000661	P08086	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 661	\$42,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$16,059.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$5,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$16,059.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$5,695.00
06/jun./2025	GP 000661	C02887	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 661	\$42,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$16,059.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$5,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$16,059.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$5,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,495.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,356.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,642.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000661	C02887	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 661	\$0.00	\$6,285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 661	\$0.00	\$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 661	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 661	\$0.00	\$5,924.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,248.00
				1126-01-551	CARLOS MONTOYA DELGADO	PERSONAL OPERATIVO	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 661	\$42,990.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 661	\$16,059.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 661	\$5,695.00	\$0.00
							130,488.00	130,488.00
06/jun./2025	GC 000628	P08093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$409,230.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$109,620.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$409,230.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$109,620.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							520,350.00	520,350.00
06/jun./2025	GD 000662	P08094	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 662	\$409,230.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$109,620.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$409,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000662	P08094	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$109,620.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$300.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 662	\$409,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	\$109,620.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	\$300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$409,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	\$0.00	\$109,620.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 662	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,200.00
							1,040,700.00	1,040,700.00
06/jun./2025	GE 000662	P08095	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 662	\$409,230.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$109,620.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	\$300.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$409,230.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$109,620.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$300.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$1,200.00
							520,350.00	520,350.00
06/jun./2025	GP 000662	C02890	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 662	\$409,230.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$109,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000662	C02890	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$300.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$409,230.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$109,620.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$300.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 662	\$0.00	\$29,159.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 662	\$0.00	\$98,989.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 662	\$0.00	\$243,159.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 662	\$0.00	\$57,428.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 662	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 662	\$0.00	\$61,997.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 662	\$0.00	\$3,638.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 662	\$0.00	\$15,858.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 662	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 662	\$409,230.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 662	\$109,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 662	\$300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 662	\$1,200.00	\$0.00
							1,040,700.00	1,040,700.00
06/jun./2025	GC 000629	P08096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,347.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,347.00
							45,249.00	45,249.00
06/jun./2025	GD 000663	P08097	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 663	\$21,902.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000663	P08097	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$23,347.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$23,347.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 663	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$23,347.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$0.00	\$23,347.00
							90,498.00	90,498.00
06/jun./2025	GE 000663	P08098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$23,347.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$23,347.00
							45,249.00	45,249.00
06/jun./2025	GP 000663	C02891	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$23,347.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$23,347.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 663	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 663	\$0.00	\$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 663	\$0.00	\$21,939.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 663	\$0.00	\$2,360.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 663	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 663	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 663	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	\$23,347.00	\$0.00
							90,498.00	90,498.00
06/jun./2025	GC 000630	P08105	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,385.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,722.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GC 000630	P08105	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,957.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,385.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$74,722.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,957.00
							407,064.00	407,064.00
06/jun./2025	GD 000664	P08106	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 664	\$273,385.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	\$74,722.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$58,957.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$273,385.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$74,722.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$58,957.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 664	\$273,385.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	\$74,722.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 664	\$58,957.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 664	\$0.00	\$273,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	\$0.00	\$74,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 664	\$0.00	\$58,957.00
06/jun./2025	GE 000664	P08108	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 664	\$273,385.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$74,722.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$58,957.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$273,385.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$74,722.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$58,957.00
							407,064.00	407,064.00
06/jun./2025	GP 000664	C02894	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 664	\$273,385.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000664	C02894	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$74,722.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$58,957.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$273,385.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$74,722.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$58,957.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 664	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 664	\$0.00	\$86,875.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 664	\$0.00	\$227,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 664	\$0.00	\$22,657.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 664	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 664	\$0.00	\$40,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 664	\$0.00	\$2,688.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 664	\$0.00	\$16,190.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 664	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 664	\$273,385.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 664	\$74,722.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 664	\$58,957.00	\$0.00
							814,128.00	814,128.00
06/jun./2025	GC 000631	P08112	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,162.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,631.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,633.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,138.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$296.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,529.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,179.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GC 000631	P08112	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$300.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$443.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,162.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,631.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,633.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$296.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,529.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,179.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$300.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$443.00
							188,805.00	188,805.00
06/jun./2025	GD 000665	P08113	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$22,162.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$12,631.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$26,633.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$13,644.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000665	P08113	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$4,138.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$296.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$10,529.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$5,179.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$300.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 665	\$443.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$22,162.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$12,631.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$26,633.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$296.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$10,529.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$5,179.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$702.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$300.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$443.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	\$22,162.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	\$12,631.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$26,633.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$4,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000665	P08113	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$296.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$10,529.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$5,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 665	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 665	\$300.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 665	\$443.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$22,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$12,631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 665	\$0.00	\$443.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$0.00	\$26,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$0.00	\$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	\$0.00	\$296.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	\$0.00	\$10,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	\$0.00	\$5,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	\$0.00	\$2,100.00
							377,610.00	377,610.00
06/jun./2025	GE 000665	P08114	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$22,162.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$12,631.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$26,633.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$12,414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GE 000665	P08114	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$4,138.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$296.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$10,529.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$5,179.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$702.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$300.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 665	\$443.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$22,162.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$12,631.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$26,633.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$296.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$10,529.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$5,179.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$702.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$300.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$443.00
							188,805.00	188,805.00
06/jun./2025	GP 000665	C02896	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$22,162.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$25,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000665	c02896	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$12,631.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$26,633.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$4,138.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$296.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$10,529.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$5,179.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$702.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$300.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 665	\$443.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$22,162.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$12,631.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$26,633.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$296.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$10,529.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$5,179.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$702.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$300.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000665	C02896	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$8,243.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$10,180.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$13,956.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$16,150.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$17,923.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$26,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 665	\$0.00	\$42,423.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 665	\$0.00	\$13,512.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 665	\$0.00	\$17,028.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 665	\$0.00	\$1,128.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 665	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 665	\$112,427.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 665	\$1,002.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 665	\$443.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	\$56,829.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 665	\$18,104.00	\$0.00
							377,610.00	377,610.00
06/jun./2025	GC 000633	P08118	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,400.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,400.00
06/jun./2025	GD 000667	P08119	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 667	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$7,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000667	P08119	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 667	\$7,339.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$58,154.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	\$8,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$7,339.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$0.00	\$58,154.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 667	\$0.00	\$8,400.00
							147,786.00	147,786.00
06/jun./2025	GE 000667	P08120	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 667	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$8,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$8,400.00
							73,893.00	73,893.00
06/jun./2025	GP 000667	C02898	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 667	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$8,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$8,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 667	\$0.00	\$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 667	\$0.00	\$46,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 667	\$0.00	\$8,621.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 667	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 667	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 667	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000667	C02898	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	\$7,339.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 667	\$58,154.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 667	\$8,400.00	\$0.00
							147,786.00	147,786.00
06/jun./2025	GC 000634	P08121	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,521.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,575.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$627.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,521.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,575.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$627.00
06/jun./2025	GD 000668	P08122	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$39,521.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$9,575.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 668	\$627.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$39,521.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$9,575.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$627.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$39,521.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$9,575.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 668	\$627.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$39,521.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 668	\$0.00	\$627.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$9,575.00
06/jun./2025	GE 000668	P08123	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 668	\$39,521.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	\$9,575.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 668	\$627.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$39,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GE 000668	P08123	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$9,575.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$627.00
							49,723.00	49,723.00
06/jun./2025	GP 000668	C02899	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 668	\$39,521.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$9,575.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$627.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$39,521.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$9,575.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$627.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	\$0.00	\$6,932.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 668	\$0.00	\$14,537.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 668	\$0.00	\$4,816.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 668	\$0.00	\$5,987.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 668	\$0.00	\$374.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 668	\$39,521.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 668	\$627.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 668	\$9,575.00	\$0.00
							99,446.00	99,446.00
06/jun./2025	GC 000635	P08124	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,708.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$411.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$162.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2025	GC 000635	P08124	Gasto Comprometido	8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,708.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$411.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$162.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$514.00
							62,108.00	62,108.00
06/jun./2025	GD 000669	P08125	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$15,708.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$411.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$162.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$514.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$15,708.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$411.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$162.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$514.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	\$11,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GD 000669	P08125	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	\$15,708.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	\$12,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$514.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$411.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$162.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$15,708.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$12,319.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$0.00	\$411.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$0.00	\$162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	\$0.00	\$514.00
							124,216.00	124,216.00
06/jun./2025	GE 000669	P08126	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$15,708.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$411.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$162.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$514.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$15,708.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$2,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GE 000669	P08126	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$411.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$162.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$514.00
06/jun./2025	GP 000669	C02900	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$15,708.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$411.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$162.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$514.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$15,708.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$411.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$162.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$514.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 669	\$0.00	\$4,056.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 669	\$0.00	\$5,136.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 669	\$0.00	\$37,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 669	\$0.00	\$5,525.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 669	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 669	\$0.00	\$8,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	GP 000669	C02900	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 669	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	\$55,543.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 669	\$573.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 669	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 669	\$514.00	\$0.00
06/jun./2025	000000	C02965		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2025	\$30,136.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,136.00
06/jun./2025	000000	C02966		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
06/jun./2025	OC 002034	P08460	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$190,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$190,240.00
06/jun./2025	CO 002097	P08461	Compra	8250-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$190,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$0.00	\$190,240.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$190,240.00	\$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 2097 Factura: 0529, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$0.00	\$190,240.00
						380,480.00	380,480.00	
06/jun./2025	OC 002035	P08463	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$74,076.94	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$74,076.94
						74,076.94	74,076.94	
06/jun./2025	CO 002098	P08464	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	CO 002098	P08464	Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$74,076.94	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 9B6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
06/jun./2025	OC 002081	P08692	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
06/jun./2025	CO 002145	P08693	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$290.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$290.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2145 Factura: BCF8, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
06/jun./2025	OC 002098	P08750	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$1,566.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
06/jun./2025	CO 002162	P08751	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,566.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,566.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2162 Factura: 154A, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
06/jun./2025	OC 002105	P08772	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	\$11,199.94	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	\$3,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA SECRETARIAL	\$0.00	\$11,199.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2025	OC 002105	P08772	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$3,620.00
							14,819.94	14,819.94
06/jun./2025	CO 002169	P08773	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$11,199.94	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$11,199.94
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,620.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$14,819.94	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2169 Factura: A627, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$14,819.94
				29,639.88	29,639.88			
08/jun./2025	000000	I00316	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,800.00	\$0.00	
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,800.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00	
			47,200.00	47,200.00				
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,067.07
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,038.11
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,044.36
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,426.46	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,418.78
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,202.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,729.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,128.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$223,828.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,999.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,584.59
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$787.91
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,452.50
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204,291.82
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,335.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$588,377.71	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,296.40	\$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,440.43
				8220-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,790.74
				8220-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495,666.48
				8220-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,136.60
				8220-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$33,998.00
				8220-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,323.04	\$0.00
				8220-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,323.04
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,994.90
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,364.31
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,479.81
				8220-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,950.01
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,547.74
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$640.01
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,364.86	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,206.80
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,275.49
				8220-111-101001-210-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,979.31
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.99
				8220-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,520.00
				8220-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,961.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$176,592.60	\$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$613.11
				8220-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,258.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,230.00
				8220-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,364.86
				8220-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,031.00
				8220-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,031.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8220-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8220-111-101001-222-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,151.21
				8220-111-101001-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,792.00
				8220-111-101001-223-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,182.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,114.25
				8220-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8220-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,832.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.20
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,724.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,036.90
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,019.87
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,851.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,158.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$84,146.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,933.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,874.00
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,013.61
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$706.05	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,726.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$94,100.72	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,245.58	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,326.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,186.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,486.07	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,717.40
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,469.76
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,735.18
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,537.67
				8220-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,728.40
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,527.07	\$0.00
				8220-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$294,190.73
				8220-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,465.37
				8220-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,001.84	\$0.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,464.64
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,642.50
				8220-111-101001-412-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,628.50
				8220-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.40
				8220-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.16
				8220-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,228.80
				8220-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,228.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-414-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,384.68
				8220-111-101001-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8220-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8220-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,938.00
				8220-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$62,129.60
				8220-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,883.02
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,056.80
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8220-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,327.49
				8220-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$773,476.82
				8220-111-101001-521-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.91
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,810.78	\$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$935.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,131.00
				8220-111-101001-610-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,855.78
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,879.94
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,570.53	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,762.93
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,239.38	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,413.95
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,937.08
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,976.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,846.28
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,867.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,985.15
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,162.40
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,745.28
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.90
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.90	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.40
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,063.70
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,095.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$336,760.14	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,767.44
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,713.82
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,713.82	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,081.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,921.45
				8220-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$340.80	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$758.40
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,194.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$82,657.08	\$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,000.00
				8220-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8220-111-203038-O10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,326.40
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,131,606.56
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,099.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,078.33	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,968.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,643.92
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,767.00
				8220-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,080.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,077.39
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337,265.80
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$57,975.14	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,748.01	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,748.01
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,636.08
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,026.16
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,127,922.91
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,318.80
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,291.84	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,879.99
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,683.99
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,212.19
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,762.04
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$226,460.69	\$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,080.18	\$0.00
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,080.18
				8220-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,600.63
				8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,279.34
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,584.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$71,607.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$699.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$211.01	\$0.00
				8220-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,666.75
				8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,200.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,025.96	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,992.80	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,205.26
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,464.32	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,552.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,755.91	\$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,026.16	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,658.80	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$279,449.51	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,040.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$562.51	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,235.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,941.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,786.40	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$148,333.98	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,182.25
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,015.35
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,263.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,797.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$170.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,413.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,943.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,479.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$148,592.81	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,598.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,450.00	\$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,476.12
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,616.00
				8220-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,001.46
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.15	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.88
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$41,673.50	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$964.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,268.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,095.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$935.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,579.99	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,133.29	\$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$556.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,056.80	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,066.85	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,606.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,813.52
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$54,245.66	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,099.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,832.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,793.20
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,294.99	\$0.00
				8220-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,200.03
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,986.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$468,239.29	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,512.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$714.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.40	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,720.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,534.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$906.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$405,627.54	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,098.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,286.81	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,950.01	\$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53.50
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$777,764.31	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,142.08	\$0.00
				8220-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.40	\$0.00
				8220-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$53.50	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,379.99	\$0.00
				8220-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,469.55	\$0.00
				8220-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$13,589.40	\$0.00
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.50	\$0.00
				8220-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,787.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$174.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,615.11	\$0.00
				8220-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$349,627.01	\$0.00
				8220-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,318.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$123,964.21	\$0.00
				8220-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$32,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,252.55	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$157,212.19	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$237,301.20	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,687.96	\$0.00
				8220-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,036.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$190,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,544.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,100.80	\$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$122,468.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$97,910.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$59,874.13	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,161,543.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$29,299.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$72,395.99	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$567.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$13,474.70	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,990.90	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,990.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$125,728.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,912.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,691.44	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,277.37	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$38,668.90	\$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,487.02	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,657.01	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.03	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$67,059.51	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,457.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$301.60	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,267.72	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	\$295,992.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	\$73,998.00	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,621.32	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$258.91	\$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$36,613.80	\$0.00
				8220-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$46,574.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$168.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$135.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,152.39	\$0.00
				8220-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$105,600.63	\$0.00
				8220-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,883.02	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$259.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$49,683.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$42,151.21	\$0.00
				8220-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$81,532.75	\$0.00
				8220-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,578.73	\$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$864.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$640.01	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$42,151.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$71,639.54	\$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,193.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,136.60	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262,989.51	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,067.07	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,038.11	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,044.36	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,426.46
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,418.78	\$0.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,202.09
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,729.50
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$55,128.36	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,828.52
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,999.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,584.59	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$787.91	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,452.50	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$204,291.82	\$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,335.75
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588,377.71
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,296.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-121-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,440.43	\$0.00
				8230-111-101001-122-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$113,790.74	\$0.00
				8230-111-101001-122-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$495,666.48	\$0.00
				8230-111-101001-122-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,136.60	\$0.00
				8230-111-101001-122-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$33,998.00	\$0.00
				8230-111-101001-122-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,323.04
				8230-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,323.04	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,498.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,994.90	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$550,364.31	\$0.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,479.81	\$0.00
				8230-111-101001-131-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,950.01	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,547.74	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$640.01	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,364.86
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,206.80	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38,275.49	\$0.00
				8230-111-101001-210-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,979.31	\$0.00
				8230-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$699.99	\$0.00
				8230-111-101001-211-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,520.00	\$0.00
				8230-111-101001-212-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,961.48	\$0.00
				8230-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,592.60
				8230-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$613.11	\$0.00
				8230-111-101001-213-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,258.00	\$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,230.00	\$0.00
				8230-111-101001-216-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$36,364.86	\$0.00
				8230-111-101001-217-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,031.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-217-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-219-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-111-101001-221-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-222-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,151.21	\$0.00
				8230-111-101001-222-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$63,792.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,468.00
				8230-111-101001-224-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,182.00	\$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,114.25	\$0.00
				8230-111-101001-226-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8230-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,832.00	\$0.00
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$864.20	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,724.88
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,036.90	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,019.87	\$0.00
				8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$83,851.08	\$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,158.40
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,146.40
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,933.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,874.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,013.61	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$706.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,726.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,100.72
				8230-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,245.58
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,326.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,186.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,486.07
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$103,717.40	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$193,469.76	\$0.00
				8230-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$127,735.18	\$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$132,537.67	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$125,728.40	\$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.07
				8230-111-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$294,190.73	\$0.00
				8230-111-101001-325-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,465.37	\$0.00
				8230-111-101001-410-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8230-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,001.84
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,464.64	\$0.00
				8230-111-101001-412-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,642.50	\$0.00
				8230-111-101001-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$1,628.50	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,048.40	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$987.16	\$0.00
				8230-111-101001-414-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,228.80	\$0.00
				8230-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,228.80
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,384.68	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-414-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,938.00	\$0.00
				8230-111-101001-414-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$62,129.60	\$0.00
				8230-111-101001-414-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$2,883.02	\$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,056.80	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,327.49	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$773,476.82	\$0.00
				8230-111-101001-521-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$258.91	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,810.78
				8230-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$935.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,131.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$27,855.78	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,879.94	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,570.53
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,762.93	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,239.38
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,413.95	\$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,937.08	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,976.17
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,846.28	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,867.57
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$43,985.15	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,162.40	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,745.28	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.90	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.90
				8230-111-101001-C10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.40	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$142,063.70	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,095.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,760.14
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$220,767.44	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,713.82	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,713.82
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,081.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$56,921.45	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.80
				8230-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$758.40	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,194.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,657.08
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,000.00	\$0.00
				8230-111-203029-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8230-111-203038-010-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,326.40	\$0.00
				8230-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,131,606.56	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,099.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8230-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,078.33
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,968.81	\$0.00
				8230-111-301001-520-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$111,643.92	\$0.00
				8230-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,767.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,080.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$24,077.39	\$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$337,265.80	\$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,975.14
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,748.01
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,748.01	\$0.00
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,636.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$21,026.16	\$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,127,922.91	\$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,318.80	\$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,291.84
				8230-111-304009-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$36,879.99	\$0.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,683.99	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$157,212.19	\$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$59,762.04	\$0.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,460.69
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,080.18
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$19,080.18	\$0.00
				8230-111-101028-414-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$105,600.63	\$0.00
				8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,279.34	\$0.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,584.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,607.03
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$95.20	\$0.00
				8230-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$699.99
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.01
				8230-111-101001-214-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,666.75	\$0.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$67,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,025.96
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,992.80
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,205.26	\$0.00
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,464.32
				8230-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,755.91
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,026.16
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,658.80
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,449.51
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,040.20
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$562.51
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,235.40
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,941.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,786.40
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,333.98
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,182.25	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,015.35	\$0.00
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,263.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,797.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.81
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,413.95
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,943.02
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,164.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.40
				8230-111-101001-810-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,479.81
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,592.81
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,450.00
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,476.12	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,616.00	\$0.00
				8230-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,001.46	\$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.15
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.88	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,673.50
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$964.00
				8230-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,268.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,350.00
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,095.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$935.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,579.99
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,133.29
				8230-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$556.80
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,056.80
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,066.85
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8230-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,606.40
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,813.52	\$0.00
				8230-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,245.66
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,099.00
				8230-111-101001-410-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8230-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,494.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$3,793.20	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,294.99
				8230-111-101001-325-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,200.03	\$0.00
				8230-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,986.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468,239.29
				8230-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,840.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,512.00
				8230-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$714.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.40
				8230-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,720.00
				8230-111-304008-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,534.00
				8230-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$906.00
				8230-111-101001-410-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00
				8230-111-101001-410-	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$405,627.54
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,098.00
				8230-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,286.81
				8230-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8230-111-101001-131-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,950.01
				8230-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	Monto Modificado	\$53.50	\$0.00
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777,764.31
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,142.08
				8230-111-101001-414-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,048.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-226-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8230-111-101001-219-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-111-101001-410-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53.50
				8230-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,379.99
				8230-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,469.55
				8230-111-101001-325-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,589.40
				8230-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.50
				8230-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,787.50
				8230-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.00
				8230-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,615.11
				8230-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349,627.01
				8230-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,318.80
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,964.21
				8230-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,080.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,252.55
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,176.00
				8230-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,584.00
				8230-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,212.19
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00
				8230-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,301.20
				8230-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,687.96
				8230-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,162.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,036.00
				8230-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,240.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,544.00
				8230-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,100.80
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,468.20
				8230-111-204002-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,910.00
				8230-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,874.13
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,161,543.98
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,299.94
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,395.99
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$567.05
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,474.70
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,990.90
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,990.90
				8230-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00
				8230-111-101001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00
				8230-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,728.40
				8230-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,912.00
				8230-111-301001-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,691.44
				8230-111-301001-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,277.37
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,668.90
				8230-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,487.02
				8230-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,657.01
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.03
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$67,059.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,457.85
				8230-111-101001-J10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.60
				8230-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.60
				8230-111-101001-225-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,267.72
				8230-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$295,992.00
				8230-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$73,998.00
				8230-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,621.32
				8230-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8230-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.91
				8230-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,613.80
				8230-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,574.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.50
				8230-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.00
				8230-111-101001-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,152.39
				8230-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,600.63
				8230-111-101001-414-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,883.02
				8230-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8230-111-203011-434-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259.01
				8230-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$49,683.99
				8230-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,151.21
				8230-111-301001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,532.75
				8230-111-301001-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,578.73
				8230-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.20
				8230-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$640.01
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,640.00
				8230-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,151.20
				8230-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$71,639.54
				8230-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,193.20
				8230-111-101001-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,136.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GM 000040	P07162	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262,989.51
							23,717,430.76	23,717,430.76
09/jun./2025	PP 001633	P07182	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1633	\$1,908.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1633	\$0.00	\$1,908.00
						1,908.00	1,908.00	
09/jun./2025	PA 001355	C02664	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$1,908.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$1,908.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$1,908.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$1,908.00
						3,816.00	3,816.00	
09/jun./2025	PP 001634	P07185	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1634	\$10,599.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1634	\$0.00	\$10,599.99
						10,599.99	10,599.99	
09/jun./2025	PA 001356	C02665	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	\$10,599.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	\$0.00	\$10,599.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	\$10,599.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	\$0.00	\$10,599.99
		21,199.98	21,199.98					
09/jun./2025	PP 001635	P07188	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1635	\$2,750.01	\$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1635	\$0.00	\$2,750.01
						2,750.01	2,750.01	
09/jun./2025	PA 001357	C02666	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	\$2,750.01	\$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,750.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	\$2,750.01	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,750.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.02	5,500.02
09/jun./2025	PP 001636	P07191	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1636	\$764.96	\$0.00
				8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1636	\$0.00	\$764.96
							764.96	764.96
09/jun./2025	PA 001358	C02667	Pago	8270-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$764.96	\$0.00
				8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$0.00	\$764.96
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$764.96	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$0.00	\$764.96
							1,529.92	1,529.92
09/jun./2025	PP 001637	P07192	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1637	\$85,378.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1637	\$0.00	\$85,378.00
							85,378.00	85,378.00
09/jun./2025	PA 001359	C02668	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	\$85,378.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$85,378.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	\$85,378.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$85,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,756.00	170,756.00
09/jun./2025	PP 001638	P07193	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1638	\$92,501.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1638	\$0.00	\$92,501.50
09/jun./2025	PA 001360	C02669	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	\$92,501.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$92,501.50
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	\$92,501.50	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$92,501.50
09/jun./2025	GE 000654	P07393	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 654	\$3,943,596.45	\$0.00
				8250-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 654	\$0.00	\$3,943,596.45
09/jun./2025	GP 000654	C02687	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 654	\$3,943,596.45	\$0.00
				8260-512-504002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 654	\$0.00	\$3,943,596.45
				2113-001770	CUKULKAN CONCRETOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 654	\$3,943,596.45	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 654	\$0.00	\$3,943,596.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,887,192.90	7,887,192.90
09/jun./2025	000000	100319	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,945.28	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,307.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$295,973.57	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$112,672.58	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$51,628.40	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,795.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$488.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,156.00	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,839.50	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$8,708.00	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$16,424.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,844.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,094.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00	
			1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00	
			1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243,612.14	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,577.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.12	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,259.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,391.00	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,340.08	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,303.75	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,262.50	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,820.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,276.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,952.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,936.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,346.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,703.19
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,403.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,510.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,708.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,832.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,886.52
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				1126-01-551	CARLOS MONTOYA DELGADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,234.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,966.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,791.30
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,579.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,462.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,260.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,510.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,832.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,936.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,703.19	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,403.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$243,612.14	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,577.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,573.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,259.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,235.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,966.20	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,791.30	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,579.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,462.40	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,260.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$32,340.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,262.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,820.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,510.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,832.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,703.19
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,612.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,577.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,259.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,791.30
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,340.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,262.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,820.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,510.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,340.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,262.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,791.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,579.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,462.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,966.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,259.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,403.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,832.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,577.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,703.19	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$243,612.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,820.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,510.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,340.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,791.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,259.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,577.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,703.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,612.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,510.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,832.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,936.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,703.19	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,403.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$243,612.14	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,577.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,573.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,770.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,259.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,886.52	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,235.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,966.20	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,791.30	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,579.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,462.40	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,260.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$32,340.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,262.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,820.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,510.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,832.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,936.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,703.19
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,612.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,577.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,259.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.52
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,791.30
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100319		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,260.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,340.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,262.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,820.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
							2,623,041.32	2,623,041.32
09/jun./2025	000000	100320		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,106.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,709.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,148.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,405.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,283.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,675.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,446.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,446.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,830.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,439.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100320		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,283.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,446.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,446.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,830.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,850.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,283.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,446.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,830.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,446.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,283.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,830.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,446.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,850.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,283.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,850.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,283.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	000000	100320		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,446.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,446.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,830.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,850.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,283.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,446.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,830.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,850.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,405.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,405.00	\$0.00
							342,165.00	342,165.00
09/jun./2025	OC 001806	P07641	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,784.00
							11,784.00	11,784.00
09/jun./2025	CO 001868	P07642	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	CO 001868	P07642	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,784.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1868 Factura: 9854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,784.00
							23,568.00	23,568.00
09/jun./2025	PP 001786	P07643	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1786	\$11,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1786	\$0.00	\$11,784.00
							11,784.00	11,784.00
09/jun./2025	PA 001413	C02725	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	\$11,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$11,784.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	\$11,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$11,784.00
							23,568.00	23,568.00
09/jun./2025	OC 001807	P07644	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,953.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
09/jun./2025	CO 001869	P07645	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,953.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,953.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,953.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1869 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,953.00
							3,906.00	3,906.00
09/jun./2025	PP 001787	P07646	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1787	\$1,953.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1787	\$0.00	\$1,953.00
							1,953.00	1,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	PA 001414	C02726	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	\$1,953.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$1,953.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	\$1,953.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$1,953.00
09/jun./2025	OC 001808	P07647	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$139.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$139.00
09/jun./2025	CO 001870	P07648	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$139.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$139.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$139.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1870 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$139.00
09/jun./2025	PP 001788	P07649	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1788	\$139.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1788	\$0.00	\$139.00
09/jun./2025	PA 001415	C02727	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	\$139.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$139.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	\$139.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$139.00
09/jun./2025	OC 001809	P07650	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93.00	93.00
09/jun./2025	CO 001871	P07651	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1871 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	PP 001789	P07652	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1789	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1789	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	PA 001416	C02728	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	\$93.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	OC 001810	P07653	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,820.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
09/jun./2025	CO 001872	P07654	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,820.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,820.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,820.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1872 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,820.00
							3,640.00	3,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	PP 001790	P07655	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1790	\$1,820.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1790	\$0.00	\$1,820.00
						1,820.00	1,820.00	
09/jun./2025	PA 001417	C02729	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$1,820.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$1,820.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$1,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$1,820.00
						3,640.00	3,640.00	
09/jun./2025	OC 001812	P07657	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,387.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,387.00
						5,387.00	5,387.00	
09/jun./2025	CO 001873	P07658	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,387.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,387.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,387.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1873 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,387.00
						10,774.00	10,774.00	
09/jun./2025	PP 001791	P07659	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1791	\$5,387.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1791	\$0.00	\$5,387.00
						5,387.00	5,387.00	
09/jun./2025	PA 001418	C02730	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	\$5,387.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$5,387.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	\$5,387.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$5,387.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,774.00	10,774.00
09/jun./2025	OC 001814	P07663	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$93.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	CO 001876	P07665	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$93.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1876 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	PP 001793	P07666	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1793	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1793	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
09/jun./2025	PA 001420	C02732	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$93.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$93.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$93.00
							186.00	186.00
09/jun./2025	OC 001815	P07668	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,717.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,717.00
							1,717.00	1,717.00
09/jun./2025	CO 001877	P07669	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,717.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	CO 001877	P07669	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,717.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1877 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,717.00
							3,434.00	3,434.00
09/jun./2025	PP 001795	P07670	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1795	\$1,717.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1795	\$0.00	\$1,717.00
							1,717.00	1,717.00
09/jun./2025	PA 001422	C02734	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	\$1,717.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$1,717.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	\$1,717.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$1,717.00
							3,434.00	3,434.00
09/jun./2025	OC 001816	P07671	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$565.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$565.00
							565.00	565.00
09/jun./2025	CO 001878	P07673	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$565.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$565.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$565.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1878 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$565.00
							1,130.00	1,130.00
09/jun./2025	PP 001796	P07675	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1796	\$565.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1796	\$0.00	\$565.00
							565.00	565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	PA 001423	C02736	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$565.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$565.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$565.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$565.00
							1,130.00	1,130.00
09/jun./2025	OC 001817	P07677	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,697.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/jun./2025	CO 001880	P07678	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,697.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,697.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1880 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/jun./2025	PP 001798	P07680	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1798	\$1,697.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1798	\$0.00	\$1,697.00
							1,697.00	1,697.00
09/jun./2025	PA 001424	C02737	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$1,697.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$1,697.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$1,697.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$1,697.00
							3,394.00	3,394.00
09/jun./2025	OC 001818	P07681	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$18,531.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$18,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,531.00	18,531.00
09/jun./2025	CO 001881	P07682	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$18,531.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$0.00	\$18,531.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$18,531.00	\$0.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GD Compra : 1881 Factura: 45AA, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$0.00	\$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
09/jun./2025	PP 001799	P07683	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1799	\$18,531.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1799	\$0.00	\$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
09/jun./2025	PA 001426	C02739	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	\$18,531.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$18,531.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	\$18,531.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
09/jun./2025	000000	C02740		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
09/jun./2025	OC 001954	P08157	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
09/jun./2025	CO 002018	P08158	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	CO 002018	P08158	Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2018 Factura: F372, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
09/jun./2025	OC 001963	P08208	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
09/jun./2025	CO 002027	P08209	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$580.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2027 Factura: 4AD0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/jun./2025	OC 002056	P08571	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	\$108,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES	\$0.00	\$108,000.00
							108,000.00	108,000.00
09/jun./2025	CO 002119	P08572	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$108,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$108,000.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$108,000.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 2119 Factura: A417, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$108,000.00
							216,000.00	216,000.00
09/jun./2025	OC 002106	P08775	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,716.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	OC 002106	P08775	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
09/jun./2025	CO 002170	P08776	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,716.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,716.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2170 Factura: 107D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
09/jun./2025	OC 002126	P08892	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
09/jun./2025	CO 002190	P08893	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2190 Factura: B5BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
09/jun./2025	000000	C03269		1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/jun./2025	GC 000736	P08994	Gasto Comprometido	8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$117,298.61	\$0.00
				8220-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$117,298.61
							117,298.61	117,298.61
09/jun./2025	GD 000763	P08995	Gasto Devengado	8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 763	\$117,298.61	\$0.00
				8240-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$117,298.61
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 763	\$117,298.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2025	GD 000763	P08995	Gasto Devengado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 763	\$0.00	\$117,298.61
							234,597.22	234,597.22
09/jun./2025	OC 002196	P09210	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,500.08	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,500.08
							5,500.08	5,500.08
09/jun./2025	CO 002271	P09211	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,500.08	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,500.08
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,500.08	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2271 Factura: F735, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,500.08
							11,000.16	11,000.16
09/jun./2025	OC 002400	P09818	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$81,532.75	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$81,532.75
							81,532.75	81,532.75
09/jun./2025	CO 002489	P09819	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$81,532.75	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$81,532.75
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$81,532.75	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2489 Factura: BB51, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$81,532.75
							163,065.50	163,065.50
10/jun./2025	000000	I00321		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	DIFERECIAS DESCUENTO FEIEF RECARGOS PAGO EXTEMPORANEO	\$1,276.11	\$0.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	DIFERENCIA DESCUENTO POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$1,179.97
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RENDIMIENTOS DIFERENCIA DESCUENTO POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$96.14
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.97	\$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96.14	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.97
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100321		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,179.97	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$96.14	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.97
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.14
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.97	\$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96.14	\$0.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.97
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.14
							5,104.44	5,104.44
10/jun./2025	000000	100322		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,084,212.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$982,531.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMA U ORGANISMOS	\$0.00	\$101,681.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$982,531.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$101,681.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982,531.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,681.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$982,531.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$101,681.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982,531.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,681.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$982,531.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$101,681.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982,531.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,681.00
							4,336,848.00	4,336,848.00
10/jun./2025	000000	100323		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,028.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,655.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$188,945.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$108,833.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,946.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,014.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,619.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,065.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,659.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,664.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,311.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$655.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191,300.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,983.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,234.19
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,778.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,634.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,724.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,197.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,212.04
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,015.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,820.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,483.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,070.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,447.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,940.16
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,498.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,806.90
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,922.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$191,300.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,212.04	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,983.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,806.90	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,498.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,922.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,234.19	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$948.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,778.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,634.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,483.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,447.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,940.16	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,015.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$6,724.00	\$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,300.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,212.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.90
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.19
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,778.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,197.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,447.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,724.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,922.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$948.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,234.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,483.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,940.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,015.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,983.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,806.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$191,300.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,212.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,300.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,212.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$191,300.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,212.04	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,983.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,806.90	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,498.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,922.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,234.19	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,020.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$948.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,778.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,634.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,483.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,447.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,940.16	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,015.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,131.40	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$6,724.00	\$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,070.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,300.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,212.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.90
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.19
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,778.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,197.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,447.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100323		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.40
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,724.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,070.00
							1,845,561.24	1,845,561.24
10/jun./2025	000000	100324		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,766.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,433.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$82,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,528.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,536.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$60,542.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$73.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,382.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,527.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,702.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,837.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,774.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,602.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,457.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,762.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,527.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,702.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,837.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	100324		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,602.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,457.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$49,762.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,527.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,702.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,837.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,774.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,602.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,774.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,527.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,702.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,602.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,457.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,837.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$49,762.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,527.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,602.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,837.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,762.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,527.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,702.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,837.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,774.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,602.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,457.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$49,762.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	I00324		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,527.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,702.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,837.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,774.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,602.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,457.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,762.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,382.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,382.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,455.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,455.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,382.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,455.00	\$0.00
							771,395.00	771,395.00
10/jun./2025	OC 001819	P07684	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	CO 001882	P07685	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1882 Factura: 6C7B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/jun./2025	PP 001800	P07686	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1800	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1800	\$0.00	\$3,000.00
10/jun./2025	PA 001427	C02741	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/jun./2025	OC 001820	P07687	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,454.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,454.00
							3,454.00	3,454.00
10/jun./2025	CO 001883	P07688	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,454.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,454.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,454.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1883 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,454.00
							6,908.00	6,908.00
10/jun./2025	PP 001801	P07689	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1801	\$3,454.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1801	\$0.00	\$3,454.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,454.00	3,454.00
10/jun./2025	PA 001428	C02742	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$3,454.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$3,454.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$3,454.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$3,454.00
							6,908.00	6,908.00
10/jun./2025	PP 001803	P07695	Programacion de Pago	8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1803	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
10/jun./2025	PA 001430	C02744	Pago	8270-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-203027-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
10/jun./2025	PP 001804	P07698	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1804	\$71,684.74	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1804	\$0.00	\$71,684.74
							71,684.74	71,684.74
10/jun./2025	PA 001431	C02745	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	\$71,684.74	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$71,684.74
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	\$71,684.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$71,684.74
							143,369.48	143,369.48
10/jun./2025	PP 001805	P07701	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1805	\$10,092.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1805	\$0.00	\$10,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,092.00	10,092.00
10/jun./2025	PA 001432	C02746	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	\$10,092.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	\$0.00	\$10,092.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	\$10,092.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1432	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
10/jun./2025	PP 001806	P07704	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1806	\$73,155.81	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$73,155.81
							73,155.81	73,155.81
10/jun./2025	PA 001433	C02747	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	\$73,155.81	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$73,155.81
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	\$73,155.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$73,155.81
							146,311.62	146,311.62
10/jun./2025	000000	C02748		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION PAGO PREDIAL ERRONEO	\$0.00	-\$2,540.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	DEVOLUCION PAGO PREDIAL ERRONEO	-\$762.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEVOLUCION PAGO PREDIAL ERRONEO	\$0.00	\$1,778.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$2,540.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$2,540.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,540.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$2,540.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,540.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$762.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$762.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$762.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$762.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$762.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	000000	C02748		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$762.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$762.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$762.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$762.00	\$0.00
							-12,192.00	-12,192.00
10/jun./2025	OC 001985	P08289	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$618.30	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$618.30
							618.30	618.30
10/jun./2025	CO 002049	P08290	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$618.30	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$618.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$618.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2049 Factura: 1FAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$618.30
							1,236.60	1,236.60
10/jun./2025	000000	C03047		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/jun./2025	GC 000663	P08502	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$787,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	-\$110,552.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$787,197.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	-\$110,552.00
							676,645.00	676,645.00
10/jun./2025	GD 000698	P08503	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$787,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	-\$110,552.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$787,197.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	-\$110,552.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	\$787,197.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	-\$110,552.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	\$0.00	\$787,197.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 698	\$0.00	-\$110,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,353,290.00	1,353,290.00
10/jun./2025	GE 000698	P08504	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$787,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	-\$110,552.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$787,197.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	-\$110,552.00
							676,645.00	676,645.00
10/jun./2025	GP 000698	C03052	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$787,197.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	-\$110,552.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	\$787,197.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	-\$110,552.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 698	\$0.00	\$435,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ILSE KLEIN BEST	\$0.00	\$241,623.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 698	\$676,645.00	\$0.00
							1,353,290.00	1,353,290.00
10/jun./2025	GC 000664	P08508	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$254,694.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$254,694.00
							254,694.00	254,694.00
10/jun./2025	GD 000699	P08509	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$254,694.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$254,694.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 699	\$254,694.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 699	\$0.00	\$254,694.00
							509,388.00	509,388.00
10/jun./2025	GE 000699	P08510	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 699	\$254,694.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$254,694.00
							254,694.00	254,694.00
10/jun./2025	GP 000699	C03054	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 699	\$254,694.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$254,694.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 699	\$0.00	\$178,017.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAQUEL NAVARRO DE LIRA	\$0.00	\$76,677.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 699	\$254,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509,388.00	509,388.00
10/jun./2025	OC 002049	P08529	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$996.15	\$0.00
							\$0.00	\$996.15
							996.15	996.15
10/jun./2025	CO 002112	P08530	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2112 Factura: 2362, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$996.15	\$0.00
							\$0.00	\$996.15
							\$996.15	\$0.00
							\$0.00	\$996.15
							1,992.30	1,992.30
10/jun./2025	OC 002051	P08539	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,446.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,446.45
							3,446.45	3,446.45
10/jun./2025	CO 002114	P08540	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2114 Factura: 13EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,446.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,446.45
							\$3,446.45	\$0.00
							\$0.00	\$3,446.45
							6,892.90	6,892.90
10/jun./2025	OC 002099	P08753	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,312.17	\$0.00
							\$0.00	\$2,312.17
							2,312.17	2,312.17
10/jun./2025	CO 002163	P08754	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2163 Factura: 51B1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,312.17	\$0.00
							\$0.00	\$2,312.17
							\$2,312.17	\$0.00
							\$0.00	\$2,312.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,624.34	4,624.34
10/jun./2025	OC 002109	P08799	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$880.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
10/jun./2025	CO 002173	P08800	Compra	8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$880.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$880.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2173 Factura: 4903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
10/jun./2025	OC 002110	P08802	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$567.05	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$567.05
							567.05	567.05
10/jun./2025	CO 002174	P08803	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$567.05	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$567.05
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$567.05	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2174 Factura: 866B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$567.05
							1,134.10	1,134.10
10/jun./2025	OC 002111	P08808	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$705.96	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$705.96
							705.96	705.96
10/jun./2025	CO 002175	P08809	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$705.96	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$705.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	CO 002175	P08809	Compra	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$705.96	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2175 Factura: E202, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$705.96
							1,411.92	1,411.92
10/jun./2025	OC 002154	P09035	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,710.71	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,710.71
							1,710.71	1,710.71
10/jun./2025	CO 002226	P09036	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,710.71	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,710.71
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,710.71	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2226 Factura: 4745, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,710.71
							3,421.42	3,421.42
10/jun./2025	OC 002158	P09047	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$20,691.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$20,691.44
							20,691.44	20,691.44
10/jun./2025	CO 002230	P09048	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$20,691.44	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$20,691.44
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$20,691.44	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2230 Factura: 9475, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$20,691.44
							41,382.88	41,382.88
10/jun./2025	OC 002159	P09050	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$3,277.37	\$0.00
				8220-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	\$0.00	\$3,277.37
							3,277.37	3,277.37
10/jun./2025	CO 002231	P09051	Compra	8250-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,277.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	CO 002231	P09051	Compra	8240-111-304003-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,277.37
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$3,277.37	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2231 Factura: 6684, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$3,277.37
							6,554.74	6,554.74
10/jun./2025	OC 002198	P09215	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,400.47	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,400.47
							9,400.47	9,400.47
10/jun./2025	CO 002273	P09217	Compra	8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,400.47	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,400.47
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,400.47	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2273 Factura: E90E, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,400.47
							18,800.94	18,800.94
10/jun./2025	OC 002206	P09249	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,142.08	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,142.08
							10,142.08	10,142.08
10/jun./2025	CO 002281	P09250	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,142.08	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,142.08
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$10,142.08	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2281 Factura: 72B64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$10,142.08
							20,284.16	20,284.16
10/jun./2025	OC 002240	P09325	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$199.36	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$199.36
							199.36	199.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	CO 002316	P09326	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$199.36	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$199.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$199.36	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2316 Factura: B019, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$199.36
							398.72	398.72
10/jun./2025	OC 002242	P09329	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$617.70	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$617.70
10/jun./2025	CO 002318	P09330	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$617.70	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$617.70
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$617.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2318 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$617.70
							1,235.40	1,235.40
10/jun./2025	OC 002289	P09431	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,042.28	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,042.28
							1,042.28	1,042.28
10/jun./2025	CO 002366	P09432	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,042.28	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,042.28
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,042.28	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2366 Factura: BA7, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,042.28
							2,084.56	2,084.56
10/jun./2025	OC 002293	P09439	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,186.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$166.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	OC 002293	P09439	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$166.00
							4,352.00	4,352.00
10/jun./2025	CO 002370	P09440	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$166.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,186.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$166.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,186.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$166.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$4,186.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2370 Factura: 9C83, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$4,352.00
							8,704.00	8,704.00
10/jun./2025	OC 002305	P09470	Orden de Compra	8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$864.20	\$0.00
				8220-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$864.20
							864.20	864.20
10/jun./2025	CO 002383	P09471	Compra	8250-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$864.20	\$0.00
				8240-111-101001-227-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$864.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$864.20	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2383 Factura: D689, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$864.20
							1,728.40	1,728.40
10/jun./2025	OC 002404	P09831	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$617.70	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$617.70
							617.70	617.70
10/jun./2025	CO 002493	P09832	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$617.70	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$617.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2025	CO 002493	P09832	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$617.70	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2493 Factura: 18FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$617.70
							1,235.40	1,235.40
10/jun./2025	OC 002421	P09883	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$17,862.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$17,862.65
							17,862.65	17,862.65
10/jun./2025	CO 002510	P09884	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$17,862.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$17,862.65
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$17,862.65	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2510 Factura: 2EE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$17,862.65
							35,725.30	35,725.30
11/jun./2025	BM 000002	D00064	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	\$8,998.00	\$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	\$5,998.00	\$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	\$17,184.98	\$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	\$13,498.00	\$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	\$9,664.12	\$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	\$12,180.00	\$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	\$7,944.89	\$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	\$8,899.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$8,998.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$5,998.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$17,184.98
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	\$0.00	\$13,498.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	\$0.00	\$9,664.12
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	\$0.00	\$12,180.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	\$0.00	\$7,944.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	BM 000002	D00064	Baja Masiva Activo	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	\$0.00	\$8,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	\$0.00	\$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	\$0.00	\$1.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	\$0.00	\$5,220.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	\$0.00	\$801.51
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	\$0.00	\$1.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-16 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1.00	\$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-30 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1.00	\$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-124 - Computadoras - escritorio y lap top	\$1.00	\$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000019-3 - Tabletas electrónicas	\$1.00	\$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000005-23 - Impresoras	\$1.00	\$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000033-1 - Podium	\$5,220.00	\$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	\$801.51	\$0.00
				5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5211000003-2 - Micrófonos	\$1.00	\$0.00
							90,394.50	90,394.50
11/jun./2025	GM 000041	P07360	Gasto Modificado	8220-111-304010-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-111-304010-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00
				8220-111-304010-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304010-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-111-304010-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-304010-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00
				8230-111-304010-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304010-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
11/jun./2025	GM 000042	P07373	Gasto Modificado	8220-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	GM 000042	P07373	Gasto Modificado	8220-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$67,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,019.95
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,019.95	\$0.00
				8230-111-101001-223-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-223-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,200.00
				8230-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,800.00
				8230-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,019.95	\$0.00
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,019.95
11/jun./2025	PP 001705	P07396	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1705	\$15,380.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1705	\$0.00	\$15,380.02
11/jun./2025	PA 001377	C02688	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	\$15,380.02	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$15,380.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	\$15,380.02	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$15,380.02
							30,760.04	30,760.04
11/jun./2025	PP 001706	P07399	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1706	\$14,680.04	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1706	\$0.00	\$14,680.04
							14,680.04	14,680.04
11/jun./2025	PA 001378	C02689	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	\$14,680.04	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$14,680.04
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	\$14,680.04	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$14,680.04
							29,360.08	29,360.08
11/jun./2025	000000	I00325		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,996.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,346.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$92,390.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,356.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,755.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$41,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,167.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$94.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,113.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,230.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,001.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,996.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,026.91
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,954.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,030.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,875.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,591.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,716.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,167.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$163.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,129.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,051.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,982.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,158.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.75
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,920.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,950.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,113.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,001.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,996.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,026.91	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,954.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,030.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,875.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,591.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,716.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,129.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,982.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$626.75	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,032.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,920.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$26,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,113.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,996.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.91
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,030.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,875.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,591.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,982.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.75
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,950.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,996.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,954.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,716.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,032.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,920.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,875.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,129.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,113.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,030.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,026.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,996.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,113.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,030.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,113.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,230.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,001.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,996.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,026.91	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,954.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,030.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,875.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,591.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,716.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,129.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,982.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$626.75	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,032.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,920.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$26,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,113.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,230.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,996.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.91
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,954.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,030.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,875.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,591.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100325		8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,982.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.75
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,920.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,950.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
							1,024,161.60	1,024,161.60
11/jun./2025	000000	100326		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,780.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,048.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,071.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,218.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	100326		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,024.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,657.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,040.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,071.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,024.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,024.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,071.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,024.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,024.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,071.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	I00326		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,024.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,024.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
							139,968.00	139,968.00
11/jun./2025	PP 001792	P07661	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	\$64,818.83	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	\$0.00	\$64,818.83
							64,818.83	64,818.83
11/jun./2025	PA 001419	C02731	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	\$64,818.83	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$64,818.83
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	\$64,818.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$64,818.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,637.66	129,637.66
11/jun./2025	PP 001794	P07667	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1794	\$59,762.04	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1794	\$0.00	\$59,762.04
							59,762.04	59,762.04
11/jun./2025	PA 001421	C02733	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	\$59,762.04	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$59,762.04
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	\$59,762.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$59,762.04
							119,524.08	119,524.08
11/jun./2025	PA 001419	C02735	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	-\$64,818.83	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	\$0.00	-\$64,818.83
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	-\$64,818.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1419	\$0.00	-\$64,818.83
							-129,637.66	-129,637.66
11/jun./2025	PP 001792	P07672	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	-\$64,818.83	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1874, Pago Programado: 1792	\$0.00	-\$64,818.83
							-64,818.83	-64,818.83
11/jun./2025	PP 001797	P07679	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1797	\$64,818.83	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1797	\$0.00	\$64,818.83
							64,818.83	64,818.83
11/jun./2025	PA 001425	C02738	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	\$64,818.83	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$64,818.83
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	\$64,818.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$64,818.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,637.66	129,637.66
11/jun./2025	PP 001802	P07693	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 1802	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 1802	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
11/jun./2025	PA 001429	C02743	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
11/jun./2025	PP 001807	P07707	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1807	\$770.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1807	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
11/jun./2025	PA 001434	C02749	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	\$770.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	\$770.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$761.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$8.30
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PP 001808	P07711	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1808	\$770.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1808	\$0.00	\$770.01
							770.01	770.01
11/jun./2025	PA 001435	C02750	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	\$770.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	\$770.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$761.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PA 001435	C02750	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$8.30
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PP 001809	P07713	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1809	\$72,925.95	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1809	\$0.00	\$72,925.95
						72,925.95	72,925.95	
11/jun./2025	PA 001436	C02751	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	\$72,925.95	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$72,925.95
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	\$72,925.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$72,925.95
						145,851.90	145,851.90	
11/jun./2025	PP 001810	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1810	\$370.01	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1810	\$0.00	\$370.01
						370.01	370.01	
11/jun./2025	PA 001437	C02752	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	\$370.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	\$370.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$366.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$3.99
						740.02	740.02	
11/jun./2025	PP 001811	P07719	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1811	\$3,080.03	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1811	\$0.00	\$3,080.03
						3,080.03	3,080.03	
11/jun./2025	PA 001438	C02753	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	\$3,080.03	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$3,080.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	\$3,080.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PA 001438	C02753	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$3,046.84
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$33.19
							6,160.06	6,160.06
11/jun./2025	PP 001812	P07722	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1812	\$1,540.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1812	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PA 001439	C02754	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	\$1,540.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$1,540.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	\$1,540.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$1,523.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$16.60
							3,080.04	3,080.04
11/jun./2025	PP 001813	P07725	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1813	\$1,540.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1813	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
11/jun./2025	PA 001440	C02755	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	\$1,540.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$1,540.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	\$1,540.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$1,523.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$16.60
							3,080.04	3,080.04
11/jun./2025	PP 001814	P07728	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1814	\$740.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1814	\$0.00	\$740.01
							740.01	740.01
11/jun./2025	PA 001441	C02756	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	\$740.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PA 001441	C02756	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$740.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	\$740.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$732.04
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$7.97
							1,480.02	1,480.02
11/jun./2025	PP 001815	P07731	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1815	\$8,400.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1815	\$0.00	\$8,400.02
							8,400.02	8,400.02
11/jun./2025	PA 001442	C02757	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	\$8,400.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$8,400.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	\$8,400.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$8,309.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$90.52
							16,800.04	16,800.04
11/jun./2025	PP 001816	P07734	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1816	\$13,090.14	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$13,090.14
							13,090.14	13,090.14
11/jun./2025	PA 001443	C02758	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	\$13,090.14	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$13,090.14
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	\$13,090.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$12,949.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$141.06
							26,180.28	26,180.28
11/jun./2025	PP 001817	P07737	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1817	\$47,740.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1817	\$0.00	\$47,740.50
							47,740.50	47,740.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PA 001444	C02759	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	\$47,740.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$47,740.50
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	\$47,740.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$47,226.05
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$514.45
						95,481.00	95,481.00	
11/jun./2025	PP 001818	P07740	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1818	\$72,466.24	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1818	\$0.00	\$72,466.24
						72,466.24	72,466.24	
11/jun./2025	PA 001445	C02760	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	\$72,466.24	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$72,466.24
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	\$72,466.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$72,466.24
						144,932.48	144,932.48	
11/jun./2025	PP 001819	P07743	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1819	\$72,925.95	\$0.00
				8250-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1819	\$0.00	\$72,925.95
						72,925.95	72,925.95	
11/jun./2025	PA 001446	C02761	Pago	8270-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	\$72,925.95	\$0.00
				8260-111-305004-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$72,925.95
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	\$72,925.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$72,925.95
						145,851.90	145,851.90	
11/jun./2025	PP 001844	P07818	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1844	\$157,212.19	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1844	\$0.00	\$157,212.19
						157,212.19	157,212.19	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PA 001471	C02786	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	\$157,212.19	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$157,212.19
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	\$157,212.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$157,212.19
11/jun./2025	PP 001849	P07833	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1849	\$10,108.94	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1849	\$0.00	\$10,108.94
11/jun./2025	PA 001476	C02791	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	\$10,108.94	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	\$10,108.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$10,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$108.93
						20,217.88	20,217.88	
11/jun./2025	PP 001852	P07843	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1852	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1852	\$0.00	\$116,000.00
11/jun./2025	PA 001479	C02794	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PA 001479	C02794	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1479	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/jun./2025	PP 001854	P07848	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1854	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1854	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/jun./2025	PA 001481	C02796	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1481	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/jun./2025	PP 001855	P07851	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1855	\$79,552.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$79,552.80
							79,552.80	79,552.80
11/jun./2025	PA 001482	C02797	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	\$79,552.80	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$79,552.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	\$79,552.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$79,552.80
							159,105.60	159,105.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PP 001860	P07866	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1860	\$1,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1860	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
11/jun./2025	PA 001487	C02802	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	\$1,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
11/jun./2025	PP 001861	P07869	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1861	\$174.00	\$0.00
				8250-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1861	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
11/jun./2025	PA 001488	C02803	Pago	8270-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	\$174.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
11/jun./2025	PP 001876	P07912	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1876	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1876	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	PA 001503	C02819	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PP 001877	P07915	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1877	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1877	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	PA 001504	C02820	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	PP 001881	P07927	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1881	\$40,542.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$40,542.00
							40,542.00	40,542.00
11/jun./2025	PA 001508	C02824	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	\$40,542.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$40,542.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	\$40,542.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$40,542.00
							81,084.00	81,084.00
11/jun./2025	PP 001883	P07933	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1883	\$62,930.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1883	\$0.00	\$62,930.00
							62,930.00	62,930.00
11/jun./2025	PA 001510	C02826	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	\$62,930.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$62,930.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	\$62,930.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$62,930.00
							125,860.00	125,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	PP 001884	P07934	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1884	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1884	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
11/jun./2025	PA 001511	C02827	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
11/jun./2025	PP 001885	P07935	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 1885	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 1885	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
11/jun./2025	PA 001512	C02828	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
11/jun./2025	PP 001889	P07947	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1889	\$42,862.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1889	\$0.00	\$42,862.00
							42,862.00	42,862.00
11/jun./2025	PA 001515	C02831	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	\$42,862.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$42,862.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	\$42,862.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$42,862.00
							85,724.00	85,724.00
11/jun./2025	GC 000622	P08048	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
11/jun./2025	GC 000622	P08048	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,640.00	
							4,640.00	4,640.00	
11/jun./2025	GD 000656	P08049	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$4,640.00	\$0.00	
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$4,640.00	
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 656	\$4,640.00	\$0.00	
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 656	\$0.00	\$4,640.00	
								9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	GE 000656	P08050	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$4,640.00	\$0.00	
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$4,640.00	
								4,640.00	4,640.00
11/jun./2025	GP 000656	C02871	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$4,640.00	\$0.00	
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,640.00	
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 656	\$4,640.00	\$0.00	
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,640.00	
								9,280.00	9,280.00
11/jun./2025	000000	C02874		8270-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,739.50	\$0.00	
				8270-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$264.00	\$0.00	
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	\$0.00	\$2,003.50	
				8240-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,739.50	\$0.00	
				8220-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	
				8220-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.50	
				8250-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,739.50	\$0.00	
				8240-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	
				8240-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.50	
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,739.50	\$0.00	
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.50	
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	
				8260-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	000000	C02874		8260-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,739.50	\$0.00
				8250-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.50
				8260-111-101001-412-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-111-101001-412-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.50
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,739.50	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
							12,021.00	12,021.00
11/jun./2025	OC 001948	P08136	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,427.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,427.40
							2,427.40	2,427.40
11/jun./2025	CO 002012	P08137	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,427.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,427.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,427.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2012 Factura: E857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,427.40
							4,854.80	4,854.80
11/jun./2025	OC 001987	P08314	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$28,687.96	\$0.00
				8220-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$28,687.96
							28,687.96	28,687.96
11/jun./2025	CO 002051	P08315	Compra	8250-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$28,687.96	\$0.00
				8240-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$28,687.96
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$28,687.96	\$0.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GD Compra : 2051 Factura: 921C, 1781 PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	\$0.00	\$28,687.96
							57,375.92	57,375.92
11/jun./2025	OC 001988	P08317	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,722.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,722.00	4,722.00
11/jun./2025	CO 002052	P08318	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$4,722.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$4,722.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$4,722.00	\$0.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GD Compra : 2052 Factura: 1220, 1784 SARAHI ARELLANO LUNA	\$0.00	\$4,722.00
							9,444.00	9,444.00
11/jun./2025	OC 002038	P08472	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
11/jun./2025	CO 002101	P08473	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,760.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2101 Factura: C167, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
11/jun./2025	GC 000697	P08646	Gasto Comprometido	8240-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,557,107.42	\$0.00
				8220-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,557,107.42
							4,557,107.42	4,557,107.42
11/jun./2025	OC 002085	P08704	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$18,531.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
11/jun./2025	CO 002149	P08705	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$18,531.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	CO 002149	P08705	Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$0.00	\$18,531.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$18,531.00	\$0.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GD Compra : 2149 Factura: 45A, 1780 CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	\$0.00	\$18,531.00
							37,062.00	37,062.00
11/jun./2025	GC 000701	P08771	Gasto Comprometido	8240-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,526,739.35	\$0.00
				8220-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,526,739.35
							3,526,739.35	3,526,739.35
11/jun./2025	OC 002157	P09044	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,622.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,622.00
							6,622.00	6,622.00
11/jun./2025	CO 002229	P09045	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,622.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,622.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$6,622.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2229 Factura: A8F3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$6,622.00
							13,244.00	13,244.00
11/jun./2025	OC 002171	P09086	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
11/jun./2025	CO 002243	P09087	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$27,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$27,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	CO 002243	P09087	Compra	2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2243 Factura: C957, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
11/jun./2025	GC 000750	P09191	Gasto Comprometido	8240-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,893,653.51	\$0.00
				8220-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,893,653.51
							6,893,653.51	6,893,653.51
11/jun./2025	OC 002194	P09201	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,500.82	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$30,500.82
							30,500.82	30,500.82
11/jun./2025	CO 002269	P09202	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$30,500.82	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$30,500.82
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$30,500.82	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2269 Factura: 6DCF, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$30,500.82
							61,001.64	61,001.64
11/jun./2025	OC 002205	P09246	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$81,814.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$81,814.80
							81,814.80	81,814.80
11/jun./2025	CO 002280	P09247	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$81,814.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$81,814.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$81,814.80	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2280 Factura: EA41, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$81,814.80
							163,629.60	163,629.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	OC 002263	P09379	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$67,059.51	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$67,059.51
							67,059.51	67,059.51
11/jun./2025	CO 002340	P09380	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$67,059.51	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$67,059.51
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$67,059.51	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2340 Factura: 354F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$67,059.51
							134,119.02	134,119.02
11/jun./2025	OC 002291	P09435	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	\$12,804.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	\$36,879.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 Motores y bombas industriales	\$0.00	\$12,804.00
				8220-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOMBA SUMERGIBLE	\$0.00	\$36,879.99
							49,683.99	49,683.99
11/jun./2025	CO 002368	P09436	Compra	8250-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$36,879.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$12,804.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$36,879.99
				8240-111-304009-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,804.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$12,804.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$36,879.99	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$36,879.99
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2368 Factura: 6903, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$12,804.00
							99,367.98	99,367.98
11/jun./2025	OC 002381	P09747	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$71,087.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$71,087.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,087.12	71,087.12
11/jun./2025	CO 002467	P09748	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$71,087.12	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2467 Factura: AA89, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$71,087.12
							142,174.24	142,174.24
11/jun./2025	OC 002382	P09750	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$12,876.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
11/jun./2025	CO 002468	P09751	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$12,876.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,876.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2468 Factura: 9F2E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
11/jun./2025	OC 002383	P09753	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$72,006.54	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$72,006.54
							72,006.54	72,006.54
11/jun./2025	CO 002469	P09754	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,006.54	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,006.54
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,006.54	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2469 Factura: B721, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,006.54
							144,013.08	144,013.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2025	OC 002384	P09756	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$12,876.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
11/jun./2025	CO 002470	P09757	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$12,876.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,876.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2470 Factura: 341C, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
11/jun./2025	OC 002385	P09759	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$73,862.54	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$73,862.54
							73,862.54	73,862.54
11/jun./2025	CO 002471	P09760	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$73,862.54	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$73,862.54
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$73,862.54	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2471 Factura: 9996, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$73,862.54
							147,725.08	147,725.08
11/jun./2025	OC 002386	P09762	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$72,006.54	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$72,006.54
							72,006.54	72,006.54
11/jun./2025	CO 002472	P09763	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,006.54	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,006.54
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$72,006.54	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2472 Factura: 6817, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$72,006.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144,013.08	144,013.08
11/jun./2025	OC 002410	P09849	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$26,470.69	\$0.00
				8220-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$26,470.69
							26,470.69	26,470.69
11/jun./2025	CO 002499	P09850	Compra	8250-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$26,470.69	\$0.00
				8240-111-101001-414-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$26,470.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$26,470.69	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2499 Factura: 77AC, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$26,470.69
							52,941.38	52,941.38
12/jun./2025	OC 001667	P07209	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$22,575.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$22,575.00
							22,575.00	22,575.00
12/jun./2025	CO 001728	P07210	Compra	8250-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,575.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,575.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$22,575.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1728 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$22,575.00
							45,150.00	45,150.00
12/jun./2025	000000	E00113		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2025	\$409,249.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$409,249.00
							409,249.00	409,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	OC 001782	P07568	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,025.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,025.84
12/jun./2025	CO 001844	P07569	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1844 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
12/jun./2025	PP 001761	P07570	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1761	\$5,025.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1761	\$0.00	\$5,025.84
12/jun./2025	PA 001395	C02707	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	\$5,025.84	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	\$5,025.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$5,025.84
						10,051.68	10,051.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	OC 001783	P07571	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,025.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,025.84
						5,025.84	5,025.84	
12/jun./2025	CO 001845	P07572	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1845 Factura: S/N, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
						10,051.68	10,051.68	
12/jun./2025	PP 001762	P07575	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1762	\$5,025.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1762	\$0.00	\$5,025.84
						5,025.84	5,025.84	
12/jun./2025	PA 001396	C02708	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	\$5,025.84	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	\$5,025.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$5,025.84
		10,051.68	10,051.68					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PP 001820	P07746	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1820	\$4,620.05	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1820	\$0.00	\$4,620.05
							4,620.05	4,620.05
12/jun./2025	PA 001447	C02762	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	\$4,620.05	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$4,620.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	\$4,620.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$4,570.26
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$49.79
							9,240.10	9,240.10
12/jun./2025	PP 001821	P07749	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1821	\$66,066.85	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1821	\$0.00	\$66,066.85
							66,066.85	66,066.85
12/jun./2025	PA 001448	C02763	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$66,066.85	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$66,066.85
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$66,066.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$66,066.85
							132,133.70	132,133.70
12/jun./2025	PP 001822	P07752	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1822	\$2,760.80	\$0.00
				8250-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1822	\$0.00	\$2,760.80
							2,760.80	2,760.80
12/jun./2025	PA 001449	C02764	Pago	8270-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$2,760.80	\$0.00
				8260-111-101001-325-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$2,760.80
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$2,760.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$2,760.80
							5,521.60	5,521.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	OC 001842	P07753	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$80.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
12/jun./2025	CO 001905	P07754	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$80.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$80.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1905 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
12/jun./2025	PP 001823	P07755	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1823	\$80.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1823	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
12/jun./2025	PA 001450	C02765	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	\$80.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	\$80.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
12/jun./2025	OC 001843	P07756	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$59,275.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$59,275.00
							59,275.00	59,275.00
12/jun./2025	CO 001906	P07757	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,275.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,275.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,275.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1906 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,550.00	118,550.00
12/jun./2025	PP 001824	P07758	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1824	\$59,275.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1824	\$0.00	\$59,275.00
							59,275.00	59,275.00
12/jun./2025	PA 001451	C02766	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$59,275.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$59,275.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$59,275.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$59,275.00
							118,550.00	118,550.00
12/jun./2025	PP 001825	P07761	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1825	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1825	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
12/jun./2025	PA 001452	C02767	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
12/jun./2025	PP 001826	P07764	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1826	\$11,726.44	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1826	\$0.00	\$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
12/jun./2025	PA 001453	C02768	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	\$11,726.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001453	C02768	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	\$11,726.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.88	23,452.88
12/jun./2025	PP 001827	P07767	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1827	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1827	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
12/jun./2025	PA 001454	C02769	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1454	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/jun./2025	PP 001828	P07770	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1828	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1828	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
12/jun./2025	PA 001455	C02770	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$174,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001455	C02770	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
12/jun./2025	PP 001829	P07773	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1829	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1829	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/jun./2025	PA 001456	C02771	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1456	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/jun./2025	PP 001830	P07776	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1830	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1830	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/jun./2025	PA 001457	C02772	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001457	C02772	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/jun./2025	PP 001831	P07779	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1831	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1831	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/jun./2025	PA 001458	C02773	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1458	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/jun./2025	PP 001832	P07782	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1832	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1832	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/jun./2025	PA 001459	C02774	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PP 001833	P07785	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1833	\$66,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$66,700.00
							66,700.00	66,700.00
12/jun./2025	PA 001460	C02775	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	\$66,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$66,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	\$66,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$66,700.00
							133,400.00	133,400.00
12/jun./2025	PP 001834	P07788	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1834	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1834	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
12/jun./2025	PA 001461	C02776	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
12/jun./2025	PP 001835	P07791	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1835	\$91,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1835	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
12/jun./2025	PA 001462	C02777	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	\$91,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$91,640.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	\$91,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$91,640.00
							183,280.00	183,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PP 001836	P07794	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1836	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1836	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2025	PA 001463	C02778	Pago	8270-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1463	\$0.00	\$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$75.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2025	PP 001837	P07797	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1837	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1837	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
12/jun./2025	PA 001464	C02779	Pago	8270-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
12/jun./2025	PP 001838	P07800	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1838	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
12/jun./2025	PA 001465	C02780	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$7,917.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$86.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,008.00	16,008.00
12/jun./2025	PP 001839	P07803	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1839	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1839	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
12/jun./2025	PA 001466	C02781	Pago	8270-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$7,917.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$86.25
							16,008.00	16,008.00
12/jun./2025	PP 001840	P07806	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1840	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1840	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
12/jun./2025	PA 001467	C02782	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$2,581.87
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$28.13
							5,220.00	5,220.00
12/jun./2025	PP 001841	P07809	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1841	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1841	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/jun./2025	PA 001468	C02783	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	\$13,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001468	C02783	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$13,196.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$143.75
							26,680.00	26,680.00
12/jun./2025	PP 001842	P07812	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1842	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1842	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/jun./2025	PA 001469	C02784	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$5,163.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$56.25
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2025	PP 001843	P07816	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1843	\$8,584.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1843	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
12/jun./2025	PA 001470	C02785	Pago	8270-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	\$8,584.00	\$0.00
				8260-111-206002-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$8,584.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	\$8,584.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$8,491.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$92.50
							17,168.00	17,168.00
12/jun./2025	PP 001845	P07821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1845	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1845	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/jun./2025	PA 001472	C02787	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	\$4,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001472	C02787	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$45.00
							8,352.00	8,352.00
12/jun./2025	PP 001846	P07824	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1846	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1846	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/jun./2025	PA 001473	C02788	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$5,163.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$56.25
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2025	PP 001847	P07827	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1847	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1847	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
12/jun./2025	PA 001474	C02789	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$1,147.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$12.50
							2,320.00	2,320.00
12/jun./2025	PP 001848	P07831	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1848	\$12,876.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1848	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001475	C02790	Pago	8270-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	\$12,876.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$12,876.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	\$12,876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$12,737.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$138.75
							25,752.00	25,752.00
12/jun./2025	PP 001850	P07836	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1850	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1850	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
12/jun./2025	PA 001477	C02792	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$1,147.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$12.50
							2,320.00	2,320.00
12/jun./2025	PP 001851	P07839	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1851	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1851	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/jun./2025	PA 001478	C02793	Pago	8270-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$45.00
							8,352.00	8,352.00
12/jun./2025	PP 001853	P07845	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1853	\$6,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1853	\$0.00	\$6,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,786.00	6,786.00
12/jun./2025	PA 001480	C02795	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	\$6,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$6,786.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	\$6,786.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$6,712.87
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$73.13
						13,572.00	13,572.00	
12/jun./2025	PP 001856	P07854	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1856	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
12/jun./2025	PA 001483	C02798	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	\$580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$573.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$6.25
						1,160.00	1,160.00	
12/jun./2025	PP 001857	P07857	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1857	\$3,654.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1857	\$0.00	\$3,654.00
						3,654.00	3,654.00	
12/jun./2025	PA 001484	C02799	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	\$3,654.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	\$3,654.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$3,614.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$39.38
						7,308.00	7,308.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PP 001858	P07860	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1858	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1858	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2025	PA 001485	C02800	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
12/jun./2025	PP 001859	P07863	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1859	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2025	PA 001486	C02801	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$4,590.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$50.00
							9,280.00	9,280.00
12/jun./2025	PP 001862	P07872	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1862	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
12/jun./2025	PA 001489	C02805	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	\$6,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$6,024.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$65.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,180.00	12,180.00
12/jun./2025	PP 001863	P07875	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1863	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1863	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
12/jun./2025	PA 001490	C02806	Pago	8270-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	\$812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$803.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$8.75
							1,624.00	1,624.00
12/jun./2025	PP 001864	P07878	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1864	\$5,324.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1864	\$0.00	\$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
12/jun./2025	PA 001491	C02807	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	\$5,324.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$5,324.40
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	\$5,324.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$5,267.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR.	\$0.00	\$57.38
							10,648.80	10,648.80
12/jun./2025	PP 001865	P07881	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1865	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1865	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
12/jun./2025	PA 001492	C02808	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	\$6,496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001492	C02808	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$6,426.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$70.00
							12,992.00	12,992.00
12/jun./2025	PP 001866	P07884	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1866	\$11,066.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1866	\$0.00	\$11,066.40
							11,066.40	11,066.40
12/jun./2025	PA 001493	C02809	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	\$11,066.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$11,066.40
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	\$11,066.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$10,947.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$119.25
							22,132.80	22,132.80
12/jun./2025	PP 001867	P07887	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1867	\$9,744.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1867	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
12/jun./2025	PA 001494	C02810	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	\$9,744.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$9,639.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$105.00
							19,488.00	19,488.00
12/jun./2025	PP 001868	P07890	Programacion de Pago	8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1868	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
12/jun./2025	PA 001495	C02811	Pago	8270-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001495	C02811	Pago	8260-111-101001-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$1,721.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$18.75
							3,480.00	3,480.00
12/jun./2025	PP 001869	P07891	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1869	\$9,390.78	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1869	\$0.00	\$9,390.78
							9,390.78	9,390.78
12/jun./2025	PA 001496	C02812	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$9,390.78	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$9,390.78
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$9,390.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$9,390.78
							18,781.56	18,781.56
12/jun./2025	PP 001870	P07894	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1870	\$32,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1870	\$0.00	\$32,080.00
							32,080.00	32,080.00
12/jun./2025	PA 001497	C02813	Pago	8270-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	\$32,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$32,080.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	\$32,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$32,080.00
							64,160.00	64,160.00
12/jun./2025	PP 001871	P07897	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1871	\$5,500.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1871	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
12/jun./2025	PA 001498	C02814	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	\$5,500.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001498	C02814	Pago	2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
12/jun./2025	PP 001872	P07900	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1872	\$6,322.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$6,322.00
							6,322.00	6,322.00
12/jun./2025	PA 001499	C02815	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	\$6,322.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$6,322.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	\$6,322.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$6,322.00
							12,644.00	12,644.00
12/jun./2025	PP 001873	P07903	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1873	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1873	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
12/jun./2025	PA 001500	C02816	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
12/jun./2025	PP 001874	P07907	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1874	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1874	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
12/jun./2025	PA 001501	C02817	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	\$20,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001501	C02817	Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
12/jun./2025	PP 001875	P07910	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1875	\$62,411.74	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1875	\$0.00	\$62,411.74
							62,411.74	62,411.74
12/jun./2025	PA 001502	C02818	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	\$62,411.74	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$62,411.74
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	\$62,411.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$62,411.74
							124,823.48	124,823.48
12/jun./2025	PP 001878	P07918	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1878	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1878	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
12/jun./2025	PA 001505	C02821	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
12/jun./2025	PP 001879	P07921	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1879	\$792.28	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1879	\$0.00	\$792.28
							792.28	792.28
12/jun./2025	PA 001506	C02822	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	\$792.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001506	C02822	Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$792.28
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	\$792.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$792.28
							1,584.56	1,584.56
12/jun./2025	PP 001880	P07926	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1880	\$6,874.71	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1880	\$0.00	\$6,874.71
							6,874.71	6,874.71
12/jun./2025	PA 001507	C02823	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	\$6,874.71	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$6,874.71
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	\$6,874.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$6,874.71
							13,749.42	13,749.42
12/jun./2025	PP 001882	P07930	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1882	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1882	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
12/jun./2025	PA 001509	C02825	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
12/jun./2025	PP 001886	P07938	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1886	\$2,204.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
12/jun./2025	PA 001513	C02829	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	\$2,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001513	C02829	Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
12/jun./2025	PP 001887	P07941	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1887	\$1,241.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1887	\$0.00	\$1,241.20
							1,241.20	1,241.20
12/jun./2025	PA 001514	C02830	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	\$1,241.20	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$1,241.20
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	\$1,241.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$1,241.20
							2,482.40	2,482.40
12/jun./2025	PP 001888	P07945	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1888	\$4,388.28	\$0.00
				8250-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$4,388.28
							4,388.28	4,388.28
12/jun./2025	PA 001516	C02832	Pago	8270-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	\$4,388.28	\$0.00
				8260-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$4,388.28
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	\$4,388.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$4,388.28
							8,776.56	8,776.56
12/jun./2025	PP 001890	P07950	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1890	\$1,996.80	\$0.00
				8250-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1890	\$0.00	\$1,996.80
							1,996.80	1,996.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	PA 001517	C02833	Pago	8270-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	\$1,996.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$1,996.80
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	\$1,996.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$1,996.80
							3,993.60	3,993.60
12/jun./2025	OC 001907	P07951	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$45,063.35	\$0.00
				8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	\$45,063.35
							45,063.35	45,063.35
12/jun./2025	CO 001970	P07952	Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$45,063.35	\$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,063.35
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$45,063.35	\$0.00
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1970 Factura: C290, 1757 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,063.35
							90,126.70	90,126.70
12/jun./2025	000000	I00329		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,308.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,759.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$134,686.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,167.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,846.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,440.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$27,967.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,385.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$269.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$469.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,335.93
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,240.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,801.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,303.75
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,363.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,604.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,984.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,575.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,086.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,349.00
				1111-01-017	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,731.33
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,120.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,164.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,766.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,667.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,350.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,335.93	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$915.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,801.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,363.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,604.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,575.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$17,349.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,731.33	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,164.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,766.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,568.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,335.93
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,363.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,604.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,575.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,349.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,731.33
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,164.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,766.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,363.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,575.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,766.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,335.93	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,731.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,604.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,363.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,766.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,335.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,731.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,604.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,335.93	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$915.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,801.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,303.75	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,363.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,604.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,575.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$17,349.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,731.33	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,164.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,766.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,568.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,350.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,335.93
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.75
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,363.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,604.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,575.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329		8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,349.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,731.33
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,164.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,766.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100329	8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00	
			8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,350.00	
						1,298,901.24	1,298,901.24	
12/jun./2025	000000	100330	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,778.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$19,974.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,874.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$885.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$91.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,599.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,186.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,932.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,174.00	
			8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,186.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,932.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00	
			8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100330		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,186.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,932.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,186.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,932.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,186.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,932.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,186.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,932.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,174.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,186.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	000000	100330		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,932.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,174.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
							129,254.00	129,254.00
12/jun./2025	OC 001937	P08057	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
12/jun./2025	CO 002001	P08058	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$15,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	CO 002001	P08058	Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$15,750.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$15,750.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2001 Factura: 11C5, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$15,750.00
							31,500.00	31,500.00
12/jun./2025	OC 001941	P08078	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$9,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$9,450.00
							9,450.00	9,450.00
12/jun./2025	CO 002005	P08079	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$9,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$9,450.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$9,450.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2005 Factura: 6737, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$9,450.00
							18,900.00	18,900.00
12/jun./2025	GC 000632	P08115	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,446.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,664.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,669.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,446.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,664.00
							14,779.00	14,779.00
12/jun./2025	GD 000666	P08116	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 666	\$3,669.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 666	\$9,446.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$1,664.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$3,669.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$9,446.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	GD 000666	P08116	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 666	\$3,669.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 666	\$9,446.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 666	\$1,664.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$3,669.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$9,446.00
12/jun./2025	GE 000666	P08117	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$3,669.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 666	\$9,446.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$1,664.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$3,669.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$9,446.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$1,664.00
12/jun./2025	GP 000666	C02897	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$3,669.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 666	\$9,446.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$1,664.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$3,669.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$9,446.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,664.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 666	\$0.00	\$14,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 666	\$0.00	\$399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 666	\$3,669.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	\$1,664.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	\$9,446.00	\$0.00				
							29,558.00	29,558.00
12/jun./2025	OC 002039	P08475	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$50,848.60	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$50,848.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,848.60	50,848.60
12/jun./2025	CO 002102	P08476	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$50,848.60	\$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$50,848.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$50,848.60	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2102 Factura: FF8D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$50,848.60
							101,697.20	101,697.20
12/jun./2025	PP 002032	P08495	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2032	\$7,679.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2032	\$0.00	\$7,679.20
							7,679.20	7,679.20
12/jun./2025	PA 001655	C03044	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	\$7,679.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$7,679.20
				2112-1-001789	LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	\$7,679.20	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP LILY ALEJANDRA BARRIOS ARELLANO, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$7,679.20
							15,358.40	15,358.40
12/jun./2025	000000	C03048		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2025	000000	C03049		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2025	GC 000665	P08512	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$689,102.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$689,102.00
							689,102.00	689,102.00
12/jun./2025	GD 000700	P08515	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$689,102.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$689,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	GD 000700	P08515	Gasto Devengado	5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 700	\$689,102.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 700	\$0.00	\$689,102.00
							1,378,204.00	1,378,204.00
12/jun./2025	GE 000700	P08516	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 700	\$689,102.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$689,102.00
							689,102.00	689,102.00
12/jun./2025	GP 000700	C03056	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 700	\$689,102.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 700	\$0.00	\$689,102.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 700	\$0.00	\$156,809.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 700	\$0.00	\$218,675.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	\$0.00	\$313,618.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 700	\$689,102.00	\$0.00
							1,378,204.00	1,378,204.00
12/jun./2025	GC 000666	P08517	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,842.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
12/jun./2025	GD 000701	P08518	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$15,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$15,842.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 701	\$15,842.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 701	\$0.00	\$15,842.00
							31,684.00	31,684.00
12/jun./2025	GE 000701	P08519	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$15,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$15,842.00
							15,842.00	15,842.00
12/jun./2025	GP 000701	C03057	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$15,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$15,842.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 701	\$15,842.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 701	\$0.00	\$15,842.00
							31,684.00	31,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	GC 000667	P08520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,094.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
12/jun./2025	GD 000702	P08521	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$84,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$84,094.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 702	\$84,094.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 702	\$0.00	\$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
12/jun./2025	GE 000702	P08522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	\$84,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
12/jun./2025	GP 000702	C03058	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$84,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$84,094.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 702	\$84,094.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 702	\$0.00	\$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
12/jun./2025	OC 002102	P08762	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 ARCA, ARCÓN, MALETA	\$3,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 ARCA, ARCÓN, MALETA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/jun./2025	CO 002166	P08763	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001800	ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	GD Compra : 2166 Factura: 1812, 1800 ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/jun./2025	OC 002123	P08870	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,549.04	\$0.00			
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,549.04			
										1,549.04	1,549.04
12/jun./2025	CO 002187	P08872	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,549.04	\$0.00			
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,549.04			
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,549.04	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2187 Factura: 0324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,549.04			
										3,098.08	3,098.08
12/jun./2025	GC 000743	P09138	Gasto Comprometido	8240-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,637,163.28	\$0.00			
				8220-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,637,163.28			
										2,637,163.28	2,637,163.28
12/jun./2025	GC 000746	P09154	Gasto Comprometido	8240-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,179,603.51	\$0.00			
				8220-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,179,603.51			
										1,179,603.51	1,179,603.51
12/jun./2025	OC 002210	P09265	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$696.00	\$0.00			
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$696.00			
										696.00	696.00
12/jun./2025	CO 002286	P09266	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$696.00	\$0.00			
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$696.00			
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$696.00	\$0.00			
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2286 Factura: 827D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$696.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
12/jun./2025	OC 002213	P09271	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
12/jun./2025	CO 002289	P09272	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,807.20	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,807.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$2,807.20	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2289 Factura: 5272, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
12/jun./2025	OC 002214	P09273	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$814.32	\$0.00
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$814.32
							814.32	814.32
12/jun./2025	CO 002290	P09274	Compra	8250-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$814.32	\$0.00
				8240-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$814.32
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$814.32	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2290 Factura: 4D27, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$814.32
							1,628.64	1,628.64
12/jun./2025	OC 002217	P09279	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,296.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
12/jun./2025	CO 002293	P09280	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,296.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,296.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,296.80	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2293 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,296.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,593.60	4,593.60
12/jun./2025	OC 002219	P09283	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$5,150.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$5,150.40
							5,150.40	5,150.40
12/jun./2025	CO 002295	P09284	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$5,150.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$5,150.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$5,150.40	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2295 Factura: E045, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$5,150.40
							10,300.80	10,300.80
12/jun./2025	OC 002264	P09381	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002341	P09382	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2341 Factura: 8204, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002265	P09383	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002342	P09384	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2342 Factura: 1FD3, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002266	P09385	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002343	P09386	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2343 Factura: 81FD, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002267	P09387	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002344	P09388	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2344 Factura: 2A00, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002268	P09389	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002345	P09390	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2345 Factura: 4247, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002269	P09391	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
12/jun./2025	CO 002346	P09392	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2346 Factura: 27E8, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
12/jun./2025	OC 002292	P09437	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$9,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$9,560.00
							9,560.00	9,560.00
12/jun./2025	CO 002369	P09438	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,560.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$9,560.00	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2369 Factura: B584, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
12/jun./2025	OC 002299	P09451	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,432.12	\$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,432.12
							1,432.12	1,432.12
12/jun./2025	CO 002376	P09452	Compra	8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,432.12	\$0.00
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,432.12
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,432.12	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2376 Factura: E005, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,432.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,864.24	2,864.24
12/jun./2025	OC 002412	P09856	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$1,990.41	\$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,990.41
							1,990.41	1,990.41
12/jun./2025	CO 002501	P09857	Compra	8250-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,990.41	\$0.00
				8240-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,990.41
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,990.41	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2501 Factura: BF4F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,990.41
							3,980.82	3,980.82
12/jun./2025	OC 002413	P09859	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
12/jun./2025	CO 002502	P09860	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$754.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$754.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2502 Factura: 9CC5, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
12/jun./2025	OC 002414	P09862	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$2,296.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
12/jun./2025	CO 002503	P09863	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,296.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,296.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$2,296.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2025	CO 002503	P09863	Compra	2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2503 Factura: FA20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
12/jun./2025	OC 002415	P09865	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
12/jun./2025	CO 002504	P09866	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$417.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$417.60	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2504 Factura: BA48, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$45,063.35	\$0.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$46,421.40
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$46,421.40	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$16,844.60	\$0.00
				8220-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,019.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,899.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,063.35
				8220-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$7,440.19	\$0.00
				8220-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$33,774.59
				8220-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$20,508.80	\$0.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$28,751,318.80
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,094.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$270,094.00	\$0.00
				8220-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$866,221.12
				8220-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352,142.72
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,620.01
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$229,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,939.97
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$185.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,060.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$21,754.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$30,060.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$952,792.93
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,466.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,240.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,495.74
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,905.75	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,104.00
				8220-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,570.00	\$0.00
				8220-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,316,356.72	\$0.00
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$762,395.71	\$0.00
				8220-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,557,107.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8220-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,526,739.35	\$0.00
				8220-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,855,995.70	\$0.00
				8220-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,179,603.51	\$0.00
				8220-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,637,163.28	\$0.00
				8220-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$358,279.03	\$0.00
				8220-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$683,994.85	\$0.00
				8220-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$502,197.87	\$0.00
				8220-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$259,457.17	\$0.00
				8220-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,893,653.51	\$0.00
				8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$550,222.77	\$0.00
				8220-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$298,334.79	\$0.00
				8220-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$276,193.69	\$0.00
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,899.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$952,792.93	\$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$866,221.12	\$0.00
				8220-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$352,142.72	\$0.00
				8220-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,093,623.43	\$0.00
				8230-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,063.35
				8230-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$46,421.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8230-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$46,421.40
				8230-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,844.60
				8230-512-503004-322-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,019.00	\$0.00
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,899.00	\$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$45,063.35	\$0.00
				8230-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,440.19
				8230-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$33,774.59	\$0.00
				8230-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,508.80
				8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$28,751,318.80	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$270,094.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,094.00
				8230-512-501001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$866,221.12	\$0.00
				8230-512-501001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$352,142.72	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$256,620.01	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229,970.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,939.97	\$0.00
				8230-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185.01
				8230-512-502001-710-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,060.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,754.96
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,060.06
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$952,792.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,466.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,240.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,495.74	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,905.75
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,104.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,570.00
				8230-512-504003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,316,356.72
				8230-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$762,395.71
				8230-512-504013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,557,107.42
				8230-512-504014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526,739.35
				8230-512-504004-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,855,995.70
				8230-512-504016-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,179,603.51
				8230-512-504015-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,637,163.28
				8230-512-504010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$358,279.03
				8230-512-504009-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$683,994.85
				8230-512-504007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$502,197.87
				8230-512-504011-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$259,457.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GM 000044	P07567	Gasto Modificado	8230-512-504012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,893,653.51
				8230-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$550,222.77
				8230-512-504005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$298,334.79
				8230-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$276,193.69
				8230-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,899.00
				8230-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$952,792.93
				8230-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$866,221.12
				8230-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352,142.72
				8230-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,093,623.43
							63,365,965.38	63,365,965.38
13/jun./2025	PP 001772	P07601	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1772	\$8,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1772	\$0.00	\$8,120.00
13/jun./2025	PA 001405	C02717	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	\$8,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	PP 001775	P07610	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1775	\$5,104.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1775	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
13/jun./2025	PA 001406	C02718	Pago	8270-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	\$5,104.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	\$5,104.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
13/jun./2025	PP 001893	P07957	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1893	\$7,080.01	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$7,080.01
							7,080.01	7,080.01
13/jun./2025	PA 001520	C02836	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	\$7,080.01	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$7,080.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	\$7,080.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$7,080.01
							14,160.02	14,160.02
13/jun./2025	PP 001894	P07960	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1894	\$7,540.06	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1894	\$0.00	\$7,540.06
							7,540.06	7,540.06
13/jun./2025	PA 001521	C02837	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	\$7,540.06	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$7,540.06
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	\$7,540.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$7,540.06
							15,080.12	15,080.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	OC 001911	P07964	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,688.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,688.00
						5,688.00	5,688.00	
13/jun./2025	CO 001974	P07965	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,688.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,688.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,688.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1974 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,688.00
						11,376.00	11,376.00	
13/jun./2025	PP 001896	P07966	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1896	\$5,688.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1896	\$0.00	\$5,688.00
						5,688.00	5,688.00	
13/jun./2025	PA 001523	C02840	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	\$5,688.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$5,688.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	\$5,688.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$5,688.00
						11,376.00	11,376.00	
13/jun./2025	OC 001912	P07969	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,927.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,927.00
						13,927.00	13,927.00	
13/jun./2025	CO 001975	P07970	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,927.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,927.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,927.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1975 Factura: D56W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,854.00	27,854.00
13/jun./2025	PP 001897	P07971	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1897	\$13,927.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$13,927.00
							13,927.00	13,927.00
13/jun./2025	PA 001524	C02841	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	\$13,927.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$13,927.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	\$13,927.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$13,927.00
							27,854.00	27,854.00
13/jun./2025	OC 001913	P07972	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$452.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$452.00
							452.00	452.00
13/jun./2025	CO 001976	P07973	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$452.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$452.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1976 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$452.00
							904.00	904.00
13/jun./2025	PP 001898	P07974	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1898	\$452.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$452.00
							452.00	452.00
13/jun./2025	PA 001525	C02842	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	\$452.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	PA 001525	C02842	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	\$452.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$452.00
							904.00	904.00
13/jun./2025	OC 001914	P07975	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$78,199.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$78,199.00
							78,199.00	78,199.00
13/jun./2025	CO 001977	P07976	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$78,199.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$78,199.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$78,199.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1977 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$78,199.00
							156,398.00	156,398.00
13/jun./2025	PP 001899	P07977	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1899	\$78,199.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$78,199.00
							78,199.00	78,199.00
13/jun./2025	PA 001526	C02843	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	\$78,199.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$78,199.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	\$78,199.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$78,199.00
							156,398.00	156,398.00
13/jun./2025	PP 001900	P07980	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1900	\$2,871.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1900	\$0.00	\$2,871.00
							2,871.00	2,871.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	PA 001527	C02844	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	\$2,871.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$2,871.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	\$2,871.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$2,871.00
13/jun./2025	PP 001901	P07983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1901	\$7,631.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$7,631.00
13/jun./2025	PA 001528	C02845	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	\$7,631.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$7,631.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	\$7,631.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$7,631.00
13/jun./2025	GC 000620	P07984	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
13/jun./2025	GD 000655	P07985	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 655	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 655	\$0.00	\$1,000.00
13/jun./2025	GE 000655	P07986	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000655	C02846	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 655	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 655	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/jun./2025	PP 001902	P07989	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1902	\$4,293.16	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1902	\$0.00	\$4,293.16
							4,293.16	4,293.16
13/jun./2025	PA 001529	C02847	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	\$4,293.16	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$4,293.16
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	\$4,293.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$4,293.16
							8,586.32	8,586.32
13/jun./2025	PP 001903	P07992	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1903	\$4,806.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$4,806.80
							4,806.80	4,806.80
13/jun./2025	PA 001530	C02848	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	\$4,806.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$4,806.80
				2112-1-001782	MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	\$4,806.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARICARMEN RODRIGUEZ CARRILLO, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$4,755.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$51.80
							9,613.60	9,613.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	PP 001904	P07995	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1904	\$26,691.60	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1904	\$0.00	\$26,691.60
							26,691.60	26,691.60
13/jun./2025	PA 001531	C02849	Pago	8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	\$26,691.60	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$26,691.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	\$26,691.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$26,691.60
							53,383.20	53,383.20
13/jun./2025	PP 001905	P07998	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1905	\$62,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1905	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
13/jun./2025	PA 001532	C02851	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	\$62,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$62,640.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	\$62,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
13/jun./2025	PP 001907	P08003	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1907	\$3,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1907	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
13/jun./2025	PA 001534	C02854	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	\$3,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
13/jun./2025	PP 001910	P08010	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1910	\$2,352.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1910	\$0.00	\$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
13/jun./2025	PA 001537	C02857	Pago	8270-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	\$2,352.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$2,352.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	\$2,352.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
13/jun./2025	PP 001911	P08013	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1911	\$556.80	\$0.00
				8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1911	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
13/jun./2025	PA 001538	C02858	Pago	8270-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	\$556.80	\$0.00
				8260-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$556.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	\$556.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
13/jun./2025	PP 001912	P08016	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1912	\$964.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1912	\$0.00	\$964.00
							964.00	964.00
13/jun./2025	PA 001539	C02859	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	\$964.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$964.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	\$964.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,928.00	1,928.00
13/jun./2025	PP 001914	P08022	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1914	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1914	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/jun./2025	PA 001541	C02861	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2025	PP 001915	P08025	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1915	\$11,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1915	\$0.00	\$11,970.00
							11,970.00	11,970.00
13/jun./2025	PA 001542	C02862	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	\$11,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$11,970.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	\$11,970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$11,970.00
							23,940.00	23,940.00
13/jun./2025	PP 001916	P08028	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1916	\$80,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1916	\$0.00	\$80,620.00
							80,620.00	80,620.00
13/jun./2025	PA 001543	C02863	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	\$80,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$80,620.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	\$80,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$80,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,240.00	161,240.00
13/jun./2025	PP 001917	P08032	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1917	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1917	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/jun./2025	PA 001544	C02864	Pago	8270-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1544	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2025	AC 000037	C02865	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 37, 504003 - MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE GIMNASIO NICO VARELA, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$994,907.02	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 37, 504003 - MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE GIMNASIO NICO VARELA, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$994,907.02
							994,907.02	994,907.02
13/jun./2025	PP 001918	P08035	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1918	\$649.60	\$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$649.60
							649.60	649.60
13/jun./2025	PA 001545	C02866	Pago	8270-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	\$649.60	\$0.00
				8260-111-101001-130-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$649.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	\$649.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$649.60
							1,299.20	1,299.20
13/jun./2025	PP 001919	P08038	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1919	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1919	\$0.00	\$974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							974.40	974.40
13/jun./2025	PA 001546	C02867	Pago	8270-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	\$974.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
13/jun./2025	PP 001920	P08041	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1920	\$208.80	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1920	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
13/jun./2025	PA 001547	C02868	Pago	8270-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	\$208.80	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$208.80
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	\$208.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
13/jun./2025	PP 001921	P08044	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1921	\$1,380.40	\$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1921	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
13/jun./2025	PA 001548	C02869	Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	\$1,380.40	\$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$1,380.40
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	\$1,380.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
13/jun./2025	PP 001922	P08047	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	\$5,278.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	\$0.00	\$5,278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,278.00	5,278.00
13/jun./2025	PA 001549	C02870	Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	\$5,278.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	\$5,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
13/jun./2025	PP 001923	P08053	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1923	\$11,726.36	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1923	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
13/jun./2025	PA 001550	C02876	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	\$11,726.36	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.72	23,452.72
13/jun./2025	GC 000636	P08127	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,972.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
13/jun./2025	GD 000670	P08128	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 670	\$32,972.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$32,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000670	P08128	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 670	\$32,972.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 670	\$0.00	\$32,972.00
							65,944.00	65,944.00
13/jun./2025	GE 000670	P08129	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 670	\$32,972.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
13/jun./2025	GP 000670	C02901	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 670	\$32,972.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$32,972.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,717.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$868.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 670	\$0.00	\$3,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 670	\$0.00	\$5,410.79
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 670	\$0.00	\$1,282.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 670	\$32,972.00	\$0.00
							65,944.00	65,944.00
13/jun./2025	GC 000637	P08130	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
13/jun./2025	GD 000671	P08131	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$3,280.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$3,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,560.00	6,560.00
13/jun./2025	GE 000671	P08132	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
13/jun./2025	GP 000671	C02902	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 671	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 671	\$3,280.00	\$0.00
							6,560.00	6,560.00
13/jun./2025	GC 000638	P08133	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$383,811.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$383,811.00
							383,811.00	383,811.00
13/jun./2025	GD 000672	P08134	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 672	\$383,811.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$383,811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 672	\$383,811.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	\$0.00	\$383,811.00
							767,622.00	767,622.00
13/jun./2025	GE 000672	P08135	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 672	\$383,811.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$383,811.00
							383,811.00	383,811.00
13/jun./2025	GP 000672	C02903	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 672	\$383,811.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$383,811.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 672	\$0.00	\$242,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000672	C02903	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 672	\$0.00	\$47,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 672	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 672	\$0.00	\$62,320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 672	\$0.00	\$21,551.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 672	\$383,811.00	\$0.00
						767,622.00	767,622.00	
13/jun./2025	GC 000639	P08138	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$175,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,969.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$175,770.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,969.00
						238,739.00	238,739.00	
13/jun./2025	GD 000673	P08142	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 673	\$175,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$62,969.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$175,770.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$62,969.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 673	\$175,770.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$62,969.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$175,770.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$62,969.00
		477,478.00	477,478.00					
13/jun./2025	GE 000673	P08144	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 673	\$175,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$62,969.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$175,770.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$62,969.00
		238,739.00	238,739.00					
13/jun./2025	GP 000673	C02906	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 673	\$175,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000673	C02906	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$62,969.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$175,770.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$62,969.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 673	\$0.00	\$50,374.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 673	\$0.00	\$116,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 673	\$0.00	\$24,990.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 673	\$0.00	\$26,333.33
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 673	\$0.00	\$13,103.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,838.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 673	\$175,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 673	\$62,969.00	\$0.00
13/jun./2025	GC 000640	P08163	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,282.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$518.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,282.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,295.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$518.00
							69,085.00	69,085.00
13/jun./2025	GD 000674	P08164	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 674	\$42,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	\$19,282.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$6,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 674	\$518.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$19,282.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$6,295.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$518.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 674	\$42,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000674	P08164	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	\$19,282.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 674	\$6,295.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 674	\$518.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 674	\$0.00	\$42,990.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 674	\$0.00	\$518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	\$0.00	\$19,282.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 674	\$0.00	\$6,295.00
							138,170.00	138,170.00
13/jun./2025	GE 000674	P08165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 674	\$42,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$19,282.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$6,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 674	\$518.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$19,282.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$6,295.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$518.00
							69,085.00	69,085.00
13/jun./2025	GP 000674	C02913	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 674	\$42,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	\$19,282.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	\$6,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$518.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$19,282.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,295.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$518.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,869.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,095.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$3,529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000674	C02913	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,612.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$3,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,208.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,594.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 674	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,924.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 674	\$42,990.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 674	\$518.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 674	\$19,282.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 674	\$6,295.00	\$0.00
							138,170.00	138,170.00
13/jun./2025	GC 000641	P08166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$412,420.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$111,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$941.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$412,420.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$111,794.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$941.00
							525,155.00	525,155.00
13/jun./2025	GD 000675	P08167	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 675	\$412,420.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$111,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000675	P08167	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$941.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$412,420.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$111,794.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$941.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 675	\$412,420.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	\$111,794.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 675	\$941.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 675	\$0.00	\$412,420.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	\$0.00	\$111,794.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 675	\$0.00	\$941.00
							1,050,310.00	1,050,310.00
13/jun./2025	GE 000675	P08168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 675	\$412,420.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	\$111,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	\$941.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$412,420.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$111,794.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$941.00
							525,155.00	525,155.00
13/jun./2025	GP 000675	C02914	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 675	\$412,420.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$111,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	\$941.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$412,420.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$111,794.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 675	\$0.00	\$29,159.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 675	\$0.00	\$101,108.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 675	\$0.00	\$243,953.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 675	\$0.00	\$58,434.00
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,287.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000675	C02914	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 675	\$0.00	\$62,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 675	\$0.00	\$3,638.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 675	\$0.00	\$16,321.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 675	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 675	\$412,420.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 675	\$111,794.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 675	\$941.00	\$0.00
							1,050,310.00	1,050,310.00
13/jun./2025	GC 000642	P08169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,696.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,696.00
							45,598.00	45,598.00
13/jun./2025	GD 000676	P08170	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 676	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$23,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$23,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 676	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$23,696.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$0.00	\$23,696.00
							91,196.00	91,196.00
13/jun./2025	GE 000676	P08171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 676	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$23,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$23,696.00
							45,598.00	45,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000676	C02915	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 676	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$23,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$23,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 676	\$0.00	\$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 676	\$0.00	\$22,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 676	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 676	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 676	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 676	\$23,696.00	\$0.00
13/jun./2025	GC 000643	P08172	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,759.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,733.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$56,057.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,759.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,733.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,057.00
							417,549.00	417,549.00
13/jun./2025	GD 000677	P08173	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 677	\$273,759.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$87,733.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$56,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$273,759.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$87,733.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$56,057.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 677	\$273,759.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$87,733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000677	P08173	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 677	\$56,057.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$273,759.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$0.00	\$87,733.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 677	\$0.00	\$56,057.00
						835,098.00	835,098.00	
13/jun./2025	GE 000677	P08174	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$273,759.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$87,733.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 677	\$56,057.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$273,759.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$87,733.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$56,057.00
		417,549.00	417,549.00					
13/jun./2025	GP 000677	C02916	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 677	\$273,759.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$87,733.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 677	\$56,057.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$273,759.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$87,733.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$56,057.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 677	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 677	\$0.00	\$96,455.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 677	\$0.00	\$225,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 677	\$0.00	\$25,352.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 677	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 677	\$0.00	\$40,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 677	\$0.00	\$2,689.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 677	\$0.00	\$16,190.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 677	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 677	\$273,759.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	\$87,733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000677	C02916	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 677	\$56,057.00	\$0.00
							835,098.00	835,098.00
13/jun./2025	GC 000644	P08175	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,927.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,138.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,551.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,127.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,254.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$683.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,927.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,551.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,127.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000644	P08175	Gasto Comprometido	8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$683.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
							188,313.00	188,313.00
13/jun./2025	GD 000678	P08176	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$12,927.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$4,138.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$1,551.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$9,127.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$4,254.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$683.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$12,927.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,551.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000678	P08176	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$9,127.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$4,254.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$683.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 678	\$12,927.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$4,138.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$1,551.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$9,127.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$4,254.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 678	\$683.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 678	\$125.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$12,927.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$683.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,551.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$9,127.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$4,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000678	P08176	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$2,100.00
							376,626.00	376,626.00
13/jun./2025	GE 000678	P08177	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$12,927.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$4,138.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$1,551.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$9,127.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$4,254.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$683.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$12,927.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$1,551.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$9,127.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$4,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GE 000678	P08177	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$683.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$125.00
							188,313.00	188,313.00
13/jun./2025	GP 000678	C02917	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$12,927.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$4,138.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$1,551.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$9,127.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$4,254.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$683.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$12,927.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,551.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000678	C02917	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$9,127.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,254.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$683.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$125.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$9,099.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$10,386.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$12,860.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$13,597.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$16,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$18,084.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$25,302.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 678	\$0.00	\$41,907.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 678	\$0.00	\$13,480.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 678	\$0.00	\$17,122.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 678	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 678	\$113,052.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 678	\$808.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 678	\$57,421.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 678	\$17,032.00	\$0.00
13/jun./2025	GC 000645	P08178	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							71,493.00	71,493.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000679	P08179	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 679	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$7,339.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 679	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 679	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 679	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 679	\$0.00	\$6,000.00
							142,986.00	142,986.00
13/jun./2025	GE 000679	P08180	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$7,339.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$6,000.00
							71,493.00	71,493.00
13/jun./2025	GP 000679	C02918	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 679	\$0.00	\$5,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000679	C02918	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 679	\$0.00	\$45,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 679	\$0.00	\$8,144.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 679	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 679	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 679	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 679	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 679	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 679	\$6,000.00	\$0.00
							142,986.00	142,986.00
13/jun./2025	000000	I00332		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$31,614.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$36,183.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$234,303.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$125,190.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$35,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,294.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,041.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,127.49	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182,303.47
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,752.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,740.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,655.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,325.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,689.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,893.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,061.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,006.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,761.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,242.75
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				1123-01-634	ANGELICA LEOS MONREAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,250.59
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,216.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,162.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,389.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,076.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,184.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,157.37
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,207.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,838.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,297.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,279.90
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,550.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,870.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$182,303.47	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,740.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,655.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,689.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,250.59	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,162.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,389.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,076.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,157.37	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,207.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$512.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,838.70	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,279.90	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$22,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,303.47
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,740.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,689.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,250.59
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,162.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,076.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,157.37
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,207.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,279.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,655.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,689.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,157.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,162.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,838.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,076.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,279.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$182,303.47	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$95,250.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,689.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,157.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,162.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,076.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,279.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,303.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,250.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$182,303.47	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,740.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$629.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,655.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,663.48	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,689.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,242.75	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,250.59	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,162.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,389.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,076.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,157.37	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,207.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$512.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,838.70	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,297.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,279.90	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$22,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,303.47
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,740.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,655.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,689.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.75
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,250.59
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,162.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,389.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,076.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,157.37
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100332		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,207.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,279.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
							2,180,047.44	2,180,047.44
13/jun./2025	000000	100333		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,586.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,659.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,653.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,070.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$104.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$847.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,742.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,119.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,983.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,471.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100333		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,649.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,742.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,471.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,594.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,649.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,742.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,983.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,742.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,471.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,594.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,742.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,471.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	100333		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,594.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,649.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,742.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
							122,431.00	122,431.00
13/jun./2025	GC 000646	P08181	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000646	P08181	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
						50,689.00	50,689.00	
13/jun./2025	GD 000680	P08182	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 680	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$10,793.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 680	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$10,793.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$39,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$10,793.00
		101,378.00	101,378.00					
13/jun./2025	GE 000680	P08183	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 680	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$10,793.00
		50,689.00	50,689.00					
13/jun./2025	GP 000680	C02919	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 680	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$10,793.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	\$0.00	\$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	\$0.00	\$11,874.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 680	\$0.00	\$14,191.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 680	\$0.00	\$5,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 680	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 680	\$0.00	\$378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000680	C02919	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 680	\$39,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 680	\$10,793.00	\$0.00
							101,378.00	101,378.00
13/jun./2025	GC 000647	P08184	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$187.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,888.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$187.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,888.00
							61,159.00	61,159.00
13/jun./2025	GD 000681	P08187	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 681	\$187.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$11,888.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$187.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000681	P08187	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$11,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	\$11,888.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 681	\$187.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$11,888.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$0.00	\$3,409.00
							122,318.00	122,318.00
13/jun./2025	GE 000681	P08189	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 681	\$187.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$11,888.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$187.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$16,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GE 000681	P08189	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$11,888.00
							61,159.00	61,159.00
13/jun./2025	GP 000681	C02921	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	\$187.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$11,888.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$187.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$11,888.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 681	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 681	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 681	\$0.00	\$36,769.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 681	\$0.00	\$5,443.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 681	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 681	\$0.00	\$8,406.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 681	\$0.00	\$496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 681	\$55,494.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 681	\$187.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 681	\$5,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							122,318.00	122,318.00
13/jun./2025	GC 000648	P08256	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$253,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$253,460.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,849.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							342,709.00	342,709.00
13/jun./2025	GD 000682	P08257	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 682	\$253,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$86,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 682	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$253,460.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$86,849.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 682	\$253,460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$86,849.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 682	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 682	\$0.00	\$253,460.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$0.00	\$86,849.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 682	\$0.00	\$2,400.00
							685,418.00	685,418.00
13/jun./2025	GE 000682	P08258	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 682	\$253,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$86,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$253,460.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$86,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GE 000682	P08258	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$2,400.00
							342,709.00	342,709.00
13/jun./2025	GP 000682	C02949	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 682	\$253,460.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$86,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$253,460.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$86,849.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$8,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$5,769.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$1,920.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$5,459.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$7,294.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$8,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$4,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$3,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$1,692.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,620.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$8,736.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$15,913.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$15,443.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$18,261.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$50,183.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$31,532.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$4,670.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,557.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$5,002.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,028.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 682	\$0.00	\$58,941.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 682	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 682	\$0.00	\$14,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 682	\$0.00	\$717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000682	C02949	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 682	\$0.00	\$6,448.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 682	\$0.00	\$5,428.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 682	\$253,460.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 682	\$86,849.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 682	\$2,400.00	\$0.00
							685,418.00	685,418.00
13/jun./2025	GC 000649	P08268	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
13/jun./2025	GD 000683	P08269	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 683	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
13/jun./2025	GE 000683	P08270	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 683	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
13/jun./2025	GP 000683	C02953	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 683	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 683	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 683	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
13/jun./2025	GC 000650	P08271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,101,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,108,630.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,779.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000650	P08271	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,101,842.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,108,630.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,779.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							5,232,648.00	5,232,648.00
13/jun./2025	GD 000684	P08272	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$3,101,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$2,108,630.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 684	\$3,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$17,779.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 684	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,101,842.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$2,108,630.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$17,779.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$3,101,842.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$2,108,630.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$17,779.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 684	\$3,197.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 684	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,101,842.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,197.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$2,108,630.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 684	\$0.00	\$17,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000684	P08272	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,200.00
							10,465,296.00	10,465,296.00
13/jun./2025	GE 000684	P08273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 684	\$3,101,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$2,108,630.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	\$3,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$17,779.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 684	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$3,101,842.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$2,108,630.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$3,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$17,779.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$1,200.00
							5,232,648.00	5,232,648.00
13/jun./2025	GP 000684	C02954	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 684	\$3,101,842.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$2,108,630.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 684	\$3,197.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$17,779.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 684	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$3,101,842.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$2,108,630.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$3,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$17,779.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000684	C02954	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	\$0.00	\$196,377.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	\$0.00	\$1,012,671.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	\$0.00	\$1,054,269.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 684	\$0.00	\$1,892,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 684	\$0.00	\$651,596.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 684	\$0.00	\$630.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 684	\$0.00	\$274,052.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 684	\$0.00	\$14,785.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 684	\$0.00	\$70,695.32
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 684	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 684	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 684	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 684	\$0.00	\$1,129.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 684	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 684	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$51,697.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 684	\$3,101,842.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 684	\$3,197.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 684	\$2,108,630.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 684	\$17,779.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 684	\$1,200.00	\$0.00
							10,465,296.00	10,465,296.00
13/jun./2025	GC 000651	P08274	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$330,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$476,314.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$330,894.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$476,314.00
							807,208.00	807,208.00
13/jun./2025	GD 000685	P08275	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 685	\$330,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	\$476,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$330,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000685	P08275	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$476,314.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 685	\$330,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	\$476,314.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 685	\$0.00	\$330,894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	\$0.00	\$476,314.00
							1,614,416.00	1,614,416.00
13/jun./2025	GE 000685	P08276	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 685	\$330,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	\$476,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$330,894.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$476,314.00
13/jun./2025	GP 000685	C02955	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 685	\$330,894.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	\$476,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$330,894.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$476,314.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	\$0.00	\$17,176.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	\$0.00	\$31,110.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	\$0.00	\$185,992.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 685	\$0.00	\$424,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 685	\$0.00	\$86,187.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 685	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 685	\$0.00	\$43,417.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,717.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 685	\$0.00	\$12,437.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 685	\$330,894.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 685	\$476,314.00	\$0.00
							1,614,416.00	1,614,416.00
13/jun./2025	GC 000652	P08277	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$71,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$71,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000652	P08277	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$71,225.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$71,315.00
						142,540.00	142,540.00	
13/jun./2025	GD 000686	P08278	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 686	\$71,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$71,315.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$71,225.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$71,315.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 686	\$71,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$71,315.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$71,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$71,315.00
						285,080.00	285,080.00	
13/jun./2025	GE 000686	P08281	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 686	\$71,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 686	\$71,315.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$71,225.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$71,315.00
		142,540.00	142,540.00					
13/jun./2025	GP 000686	C02957	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 686	\$71,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 686	\$71,315.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$71,225.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$71,315.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 686	\$0.00	\$20,505.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 686	\$0.00	\$33,358.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 686	\$0.00	\$56,820.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 686	\$0.00	\$18,109.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 686	\$0.00	\$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 686	\$0.00	\$459.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 686	\$0.00	\$2,315.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000686	C02957	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 686	\$71,225.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 686	\$71,315.00	\$0.00
							285,080.00	285,080.00
13/jun./2025	GC 000653	P08292	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$60,128.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$65,941.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,001.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,554.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$345,388.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,412.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,328.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,626.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,668.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,600.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,203.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$740.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$480.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$296.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,128.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$65,941.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,001.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,554.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$345,388.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$74,412.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,328.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000653	P08292	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,668.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,600.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,203.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$740.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$480.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$296.00
							956,389.00	956,389.00
13/jun./2025	GD 000687	P08293	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	\$60,128.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	\$65,941.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$99,001.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$69,554.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$345,388.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$74,412.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$102,328.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$1,626.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$13,668.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$65,600.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$2,203.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$740.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	\$480.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	\$296.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$60,128.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$65,941.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$99,001.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$69,554.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$345,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000687	P08293	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$74,412.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$102,328.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$1,626.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$13,668.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$65,600.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$2,203.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$740.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$480.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$296.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 687	\$60,128.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 687	\$65,941.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 687	\$55,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$99,001.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$69,554.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$345,388.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$74,412.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$102,328.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$1,626.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$13,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$65,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$2,203.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 687	\$740.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	\$480.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	\$296.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	\$0.00	\$60,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	\$0.00	\$65,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 687	\$0.00	\$740.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	\$0.00	\$480.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	\$0.00	\$296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$99,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$69,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$345,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000687	P08293	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$74,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$102,328.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	\$0.00	\$1,626.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	\$0.00	\$13,668.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	\$0.00	\$65,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	\$0.00	\$2,203.00
							1,912,778.00	1,912,778.00
13/jun./2025	GE 000687	P08294	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$60,128.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$65,941.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$99,001.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$69,554.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$345,388.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$74,412.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$102,328.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$1,626.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$13,668.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$65,600.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$2,203.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$740.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	\$480.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	\$296.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$60,128.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$65,941.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$99,001.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$69,554.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$345,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GE 000687	P08294	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$74,412.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$102,328.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$1,626.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$13,668.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$65,600.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$2,203.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$740.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$480.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$296.00
							956,389.00	956,389.00
13/jun./2025	GP 000687	C02960	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	\$60,128.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	\$65,941.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$99,001.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$69,554.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$345,388.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$74,412.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$102,328.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$1,626.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$13,668.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$65,600.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$2,203.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$740.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$480.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$296.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$60,128.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$65,941.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$55,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GP 000687	c02960	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$99,001.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$69,554.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$345,388.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$74,412.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$102,328.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$1,626.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$13,668.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$65,600.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$2,203.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$740.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$480.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$296.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$5,391.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$7,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$11,957.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$28,531.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$31,473.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$38,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$68,452.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$76,761.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$97,003.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$100,665.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 687	\$0.00	\$391,602.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 687	\$0.00	\$56,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 687	\$0.00	\$11,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 687	\$0.00	\$651.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 687	\$0.00	\$9,994.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 687	\$181,093.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 687	\$740.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 687	\$776.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 687	\$690,683.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 687	\$83,097.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,912,778.00	1,912,778.00
13/jun./2025	GC 000654	P08295	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$441,249.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$229,539.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$884.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,781.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$362.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$441,249.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$229,539.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$884.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,781.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$362.00
							701,815.00	701,815.00
13/jun./2025	GD 000688	P08296	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 688	\$441,249.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$229,539.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	\$884.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$23,781.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	\$362.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$441,249.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$229,539.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$884.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$23,781.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 688	\$441,249.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	\$229,539.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	\$23,781.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 688	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GD 000688	P08296	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	\$884.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	\$362.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 688	\$0.00	\$441,249.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	\$0.00	\$884.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	\$0.00	\$362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	\$0.00	\$229,539.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	\$0.00	\$23,781.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 688	\$0.00	\$6,000.00
							1,403,630.00	1,403,630.00
13/jun./2025	GE 000688	P08297	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 688	\$441,249.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	\$229,539.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	\$884.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 688	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	\$23,781.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	\$362.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$441,249.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$229,539.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$884.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$23,781.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$362.00
							701,815.00	701,815.00
13/jun./2025	GP 000688	C02961	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 688	\$441,249.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$229,539.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	\$884.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 688	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$23,781.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	\$362.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$441,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun./2025	GP 000688	C02961	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$229,539.00				
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$884.00				
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$6,000.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$23,781.00				
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$362.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$4,948.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$23,236.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$23,835.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$28,100.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$109,663.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$184,076.00				
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 688	\$0.00	\$190,472.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 688	\$0.00	\$87,779.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 688	\$0.00	\$46,644.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 688	\$0.00	\$2,688.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$374.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 688	\$441,249.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 688	\$1,246.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 688	\$253,320.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 688	\$6,000.00	\$0.00				
											1,403,630.00	1,403,630.00
				13/jun./2025	GC 000655	P08298	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$320,000.00	\$0.00
								8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$320,000.00
				13/jun./2025	GD 000689	P08299	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$320,000.00	\$0.00
								8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$320,000.00
								5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 689	\$320,000.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 689	\$0.00					\$320,000.00				
							640,000.00	640,000.00				
13/jun./2025	GE 000689	P08300	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$320,000.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GE 000689	P08300	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
13/jun./2025	GP 000689	C02962	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	\$320,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$320,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 689	\$320,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 689	\$0.00	\$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
13/jun./2025	000000	C02967		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2025	\$30,498.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,498.00
							30,498.00	30,498.00
13/jun./2025	000000	C02968		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
13/jun./2025	000000	C02969		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	\$63,327.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$63,327.00
							63,327.00	63,327.00
13/jun./2025	000000	C02970		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	\$7,429.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,429.00
							7,429.00	7,429.00
13/jun./2025	000000	C02971		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
13/jun./2025	000000	C02972		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	000000	C02972		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
13/jun./2025	000000	C02973		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$342.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$342.00
							342.00	342.00
13/jun./2025	000000	C02974		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES MAYO 2025	\$89,452.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	\$0.00	\$89,452.00
							89,452.00	89,452.00
13/jun./2025	GC 000657	P08304	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$4,219,014.57	\$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$4,219,014.57
							4,219,014.57	4,219,014.57
13/jun./2025	GD 000691	P08305	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 691	\$4,219,014.57	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$4,219,014.57
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 691	\$4,219,014.57	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 691	\$0.00	\$4,219,014.57
							8,438,029.14	8,438,029.14
13/jun./2025	GE 000691	P08306	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 691	\$4,219,014.57	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$4,219,014.57
							4,219,014.57	4,219,014.57
13/jun./2025	GP 000691	C02975	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 691	\$4,219,014.57	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$4,219,014.57
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 691	\$4,219,014.57	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 691	\$0.00	\$4,219,014.57
							8,438,029.14	8,438,029.14
13/jun./2025	OC 002070	P08665	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE LASKO	\$11,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 VENTILADOR DE TORRE LASKO	\$0.00	\$11,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,400.00	11,400.00
13/jun./2025	CO 002133	P08666	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,400.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,400.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2133 Factura: 1CD1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
13/jun./2025	OC 002080	P08689	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
13/jun./2025	CO 002144	P08690	Compra	8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,032.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2144 Factura: C1DE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
13/jun./2025	OC 002112	P08814	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,235.20	\$0.00
				8220-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$18,235.20
							18,235.20	18,235.20
13/jun./2025	CO 002176	P08815	Compra	8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$18,235.20	\$0.00
				8240-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$18,235.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$18,235.20	\$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 2176 Factura: 1E29, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$18,235.20
							36,470.40	36,470.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	OC 002127	P08898	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$31,413.95	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$31,413.95
						31,413.95	31,413.95	
13/jun./2025	CO 002191	P08899	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	\$31,413.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,413.95
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	\$31,413.95	\$0.00
				2112-1-000885	ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	GD Compra : 2191 Factura: 58E9, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,413.95
						62,827.90	62,827.90	
13/jun./2025	PA 001549	C03381	Cancelación Pago	8270-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	-\$5,278.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	\$0.00	-\$5,278.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	-\$5,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1549	\$0.00	-\$5,278.00
						-10,556.00	-10,556.00	
13/jun./2025	PP 001922	P09252	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	-\$5,278.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1999, Pago Programado: 1922	\$0.00	-\$5,278.00
						-5,278.00	-5,278.00	
13/jun./2025	PP 002184	P09255	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2184	\$5,278.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2184	\$0.00	\$5,278.00
						5,278.00	5,278.00	
13/jun./2025	PA 001814	C03382	Pago	8270-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	\$5,278.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	\$5,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1814	\$0.00	\$5,278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,556.00	10,556.00
13/jun./2025	OC 002211	P09267	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
13/jun./2025	CO 002287	P09268	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$522.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2287 Factura: 8b83, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
13/jun./2025	OC 002306	P09472	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,565.84	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,565.84
							3,565.84	3,565.84
13/jun./2025	CO 002384	P09473	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,565.84	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,565.84
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$3,565.84	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2384 Factura: E0EC, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,565.84
							7,131.68	7,131.68
13/jun./2025	000000	C03406		1131-01-092	CRYSTIAN EMMANUEL CID MIRELES	ANITICIPO DEL 30% DE LA LICITACION EA-320101115-NV7-2025 PROTESIS DFENTALES PARA DIF MUNICIPAL	\$825,000.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	\$0.00	\$8,890.09
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANITICIPO DEL 30% DE LA LICITACION EA-320101115-NV7-2025 PROTESIS DFENTALES PARA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$816,109.91
							825,000.00	825,000.00
13/jun./2025	OC 002315	P09515	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,193.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$21,193.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,193.20	21,193.20
13/jun./2025	CO 002398	P09518	Compra	8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$21,193.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$21,193.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$21,193.20	\$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	\$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
13/jun./2025	OC 002425	P09898	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
13/jun./2025	CO 002514	P09899	Compra	8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2514 Factura: 354F, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
13/jun./2025	CO 002398	P10181	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	-\$21,193.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	-\$21,193.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	-\$21,193.20	\$0.00
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	Cancelación GD Compra : 2398 Factura: 9F34, 316 JUAN EDUARDO YEE MONREAL	\$0.00	-\$21,193.20
							-42,386.40	-42,386.40
13/jun./2025	OC 002315	P10182	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$21,193.20	\$0.00
				8220-111-204002-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$21,193.20
							-21,193.20	-21,193.20
13/jun./2025	GC 000799	P10183	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$21,193.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2025	GC 000799	P10183	Gasto Comprometido	8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$21,193.20
							21,193.20	21,193.20
13/jun./2025	GD 000823	P10184	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 823	\$21,193.20	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$21,193.20
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 823	\$21,193.20	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 823	\$0.00	\$21,193.20
							42,386.40	42,386.40
14/jun./2025	OC 002068	P08661	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,390.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
14/jun./2025	CO 002131	P08662	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,390.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,390.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,390.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2131 Factura: 8045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,390.00
							22,780.00	22,780.00
15/jun./2025	OC 001989	P08320	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,665.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,665.80
							25,665.80	25,665.80
15/jun./2025	CO 002053	P08321	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,655.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,655.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,655.80	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,655.80
							51,311.60	51,311.60
15/jun./2025	OC 001990	P08323	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,720.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2025	OC 001990	P08323	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,720.12
							6,720.12	6,720.12
15/jun./2025	CO 002054	P08324	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,720.12	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,720.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,720.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2054 Factura: DD98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,720.12
							13,440.24	13,440.24
15/jun./2025	OC 001991	P08326	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,609.47	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,609.47
							12,609.47	12,609.47
15/jun./2025	CO 002055	P08327	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,609.47	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,609.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,609.47	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2055 Factura: 3DCD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,609.47
							25,218.94	25,218.94
15/jun./2025	OC 001992	P08329	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,740.29	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,740.29
							10,740.29	10,740.29
15/jun./2025	CO 002056	P08330	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,740.29	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,740.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,740.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2056 Factura: 3F78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,740.29
							21,480.58	21,480.58
15/jun./2025	OC 001993	P08332	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$45,744.07	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$45,744.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,744.07	45,744.07
15/jun./2025	CO 002057	P08333	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$45,744.07	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$45,744.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$45,744.07	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2057 Factura: 28EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$45,744.07
							91,488.14	91,488.14
15/jun./2025	OC 001994	P08335	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,296.03	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,296.03
							7,296.03	7,296.03
15/jun./2025	CO 002058	P08336	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,296.03	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,296.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,296.03	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2058 Factura: 3CDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,296.03
							14,592.06	14,592.06
15/jun./2025	OC 001995	P08338	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jun./2025	CO 002059	P08339	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2059 Factura: 25963, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	OC 001996	P08341	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
15/jun./2025	CO 002060	P08342	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2060 Factura: 3251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
15/jun./2025	OC 001997	P08344	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jun./2025	CO 002061	P08345	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2061 Factura: 3A0E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	OC 001998	P08347	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,563.28	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,563.28
							1,563.28	1,563.28
15/jun./2025	CO 002062	P08348	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,563.28	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,563.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,563.28	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2062 Factura: 1301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,563.28
							3,126.56	3,126.56
15/jun./2025	OC 001999	P08350	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
15/jun./2025	CO 002063	P08351	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2063 Factura: DC60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	PP 001987	P08352	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1987	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1987	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	PA 001611	C02998	Pago	8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	\$960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1611	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	OC 002000	P08353	Orden de Compra	8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$788.70	\$0.00
				8220-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$788.70
							788.70	788.70
15/jun./2025	CO 002064	P08354	Compra	8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$788.70	\$0.00
				8240-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$788.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$788.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2064 Factura: DF60, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$788.70
							1,577.40	1,577.40
15/jun./2025	OC 002001	P08356	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,702.37	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,702.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,702.37	1,702.37
15/jun./2025	CO 002065	P08357	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,702.37	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,702.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,702.37	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2065 Factura: 7AEC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,702.37
							3,404.74	3,404.74
15/jun./2025	OC 002002	P08359	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	CO 002066	P08360	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2066 Factura: B72A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	OC 002003	P08362	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	CO 002067	P08363	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2067 Factura: B681, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jun./2025	OC 002004	P08365	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,843.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,843.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,843.52	28,843.52
15/jun./2025	CO 002068	P08366	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,843.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,843.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,843.52	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2068 Factura: 6C12, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,843.52
							57,687.04	57,687.04
15/jun./2025	OC 002005	P08368	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
15/jun./2025	CO 002069	P08369	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2069 Factura: 7B7C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/jun./2025	OC 002006	P08371	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
15/jun./2025	CO 002070	P08372	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: BF6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
15/jun./2025	OC 002008	P08377	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	CO 002072	P08378	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2072 Factura: 3ED8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/jun./2025	OC 002009	P08380	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,841.61	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,841.61
							3,841.61	3,841.61
15/jun./2025	CO 002073	P08381	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,841.61	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,841.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,841.61	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2073 Factura: AB28, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,841.61
							7,683.22	7,683.22
15/jun./2025	OC 002010	P08383	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,457.31	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,457.31
							8,457.31	8,457.31
15/jun./2025	CO 002074	P08384	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,457.31	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,457.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,457.31	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2074 Factura: BB36, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,457.31
							16,914.62	16,914.62
15/jun./2025	OC 002011	P08386	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
15/jun./2025	CO 002075	P08387	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2075 Factura: 9783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/jun./2025	OC 002012	P08389	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,765.12	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,765.12
							6,765.12	6,765.12
15/jun./2025	CO 002076	P08390	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,765.12	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,765.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,765.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: B682, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,765.12
							13,530.24	13,530.24
15/jun./2025	OC 002013	P08392	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/jun./2025	CO 002077	P08393	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2077 Factura: 1BD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/jun./2025	OC 002014	P08395	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,680.00	1,680.00
15/jun./2025	CO 002078	P08396	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2078 Factura: 43DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
15/jun./2025	OC 002015	P08398	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
15/jun./2025	CO 002079	P08399	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2079 Factura: 10C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
15/jun./2025	OC 002016	P08401	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/jun./2025	CO 002080	P08402	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2080 Factura: A0DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/jun./2025	OC 002017	P08404	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,880.00	2,880.00
15/jun./2025	CO 002081	P08405	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2081 Factura: 5D49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/jun./2025	OC 002018	P08407	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,024.45	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,024.45
							10,024.45	10,024.45
15/jun./2025	CO 002082	P08408	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,024.45	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,024.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,024.45	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2082 Factura: ED78, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,024.45
							20,048.90	20,048.90
15/jun./2025	OC 002019	P08410	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,070.69	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,070.69
							14,070.69	14,070.69
15/jun./2025	CO 002083	P08411	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,070.69	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,070.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,070.69	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2083 Factura: 9664, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,070.69
							28,141.38	28,141.38
15/jun./2025	OC 002020	P08413	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,641.45	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,641.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,641.45	19,641.45
15/jun./2025	CO 002084	P08414	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,641.45	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,641.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,641.45	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2084 Factura: 720C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,641.45
							39,282.90	39,282.90
15/jun./2025	OC 002021	P08416	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,336.00
							3,336.00	3,336.00
15/jun./2025	CO 002085	P08417	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,336.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,336.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2085 Factura: 9325, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,336.00
							6,672.00	6,672.00
15/jun./2025	OC 002022	P08419	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,601.63	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,601.63
							4,601.63	4,601.63
15/jun./2025	CO 002086	P08420	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,601.63	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,601.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,601.63	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2086 Factura: CF8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,601.63
							9,203.26	9,203.26
15/jun./2025	OC 002023	P08422	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,959.23	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,959.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,959.23	25,959.23
15/jun./2025	CO 002087	P08423	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,959.23	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,959.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,959.23	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2087 Factura: 753C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,959.23
							51,918.46	51,918.46
15/jun./2025	OC 002024	P08425	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,421.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,421.93
							10,421.93	10,421.93
15/jun./2025	CO 002088	P08426	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,421.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,421.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,421.93	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2088 Factura: 02D8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,421.93
							20,843.86	20,843.86
15/jun./2025	OC 002025	P08428	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
15/jun./2025	CO 002089	P08429	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,640.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2089 Factura: 2D59, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
15/jun./2025	OC 002026	P08431	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,056.05	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,056.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,056.05	1,056.05
15/jun./2025	CO 002090	P08432	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,056.05	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,056.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,056.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2090 Factura: 9EEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,056.05
							2,112.10	2,112.10
15/jun./2025	OC 002027	P08434	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,885.71	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,885.71
							4,885.71	4,885.71
15/jun./2025	CO 002091	P08435	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,885.71	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,885.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,885.71	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2091 Factura: 2FFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,885.71
							9,771.42	9,771.42
15/jun./2025	OC 002028	P08437	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,753.97	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,753.97
							4,753.97	4,753.97
15/jun./2025	CO 002092	P08438	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,753.97	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,753.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,753.97	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2092 Factura: 5392, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,753.97
							9,507.94	9,507.94
15/jun./2025	OC 002047	P08511	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,931.63	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,273.81	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,988.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2025	OC 002047	P08511	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,382.58	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,304.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,931.63
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,273.81
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,988.02
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,382.58
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,304.00
							28,880.04	28,880.04
15/jun./2025	CO 002110	P08513	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,931.63	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,273.81	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,988.02	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,382.58	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,304.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,931.63
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,273.81
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,988.02
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,382.58
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,304.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,880.04	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2110 Factura: A172, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,880.04
15/jun./2025	CO 002053	P09145	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$25,655.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$25,655.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$25,655.80	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2053 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$25,655.80
							-51,311.60	-51,311.60
15/jun./2025	CO 002257	P09146	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,665.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2025	CO 002257	P09146	Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,665.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$25,665.80	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2257 Factura: 5D70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$25,665.80
							51,331.60	51,331.60
16/jun./2025	PP 001891	P07953	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1891	\$45,063.35	\$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$45,063.35
							45,063.35	45,063.35
16/jun./2025	PA 001518	C02834	Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	\$45,063.35	\$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	\$0.00	\$45,063.35
				2112-2-001757	CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	\$45,063.35	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1518	\$0.00	\$45,063.35
							90,126.70	90,126.70
16/jun./2025	PP 001895	P07963	Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	\$60,776.99	\$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	\$0.00	\$60,776.99
							60,776.99	60,776.99
16/jun./2025	PA 001522	C02838	Pago	8270-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	\$60,776.99	\$0.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$60,776.99
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	\$60,776.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
16/jun./2025	PA 001522	C02839	Cancelación Pago	8270-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	-\$60,776.99	\$0.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	\$0.00	-\$60,776.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	PA 001522	C02839	Cancelación Pago	2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	-\$60,776.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1522	\$0.00	-\$60,776.99
							-121,553.98	-121,553.98
16/jun./2025	PP 001895	P07967	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	-\$60,776.99	\$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	\$0.00	-\$60,776.99
							-60,776.99	-60,776.99
16/jun./2025	000000	D00070		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADEFA DEL EJERCICIO 2024	\$4,448.46	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADEFA DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$4,448.46
							4,448.46	4,448.46
16/jun./2025	PP 001906	P08000	Programacion de Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	\$20,508.80	\$0.00
				8260-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	\$32,828.00	\$0.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	\$7,440.19	\$0.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$20,508.80
				8250-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$32,828.00
				8250-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$7,440.19
							60,776.99	60,776.99
16/jun./2025	PA 001533	C02852	Pago	8270-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$32,828.00	\$0.00
				8270-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$20,508.80	\$0.00
				8270-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$7,440.19	\$0.00
				8260-512-503006-121-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$32,828.00
				8260-512-503006-121-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$20,508.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	PA 001533	C02852	Pago	8260-512-503006-121-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$7,440.19
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$60,776.99	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$60,776.99
							121,553.98	121,553.98
16/jun./2025	000000	C02875		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/jun./2025	PP 001924	P08059	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1924	\$15,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1924	\$0.00	\$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
16/jun./2025	PA 001551	C02878	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	\$15,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$15,750.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	\$15,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$15,750.00
							31,500.00	31,500.00
16/jun./2025	OC 001938	P08063	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$116,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$116,300.00
							116,300.00	116,300.00
16/jun./2025	CO 002002	P08064	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$116,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$0.00	\$116,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$116,300.00	\$0.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GD Compra : 2002 Factura: 1AF3, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$0.00	\$116,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,600.00	232,600.00
16/jun./2025	PP 001925	P08065	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1925	\$116,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1925	\$0.00	\$116,300.00
							116,300.00	116,300.00
16/jun./2025	PA 001552	C02880	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	\$116,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$116,300.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	\$116,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$116,300.00
							232,600.00	232,600.00
16/jun./2025	OC 001939	P08068	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,377.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,377.00
							1,377.00	1,377.00
16/jun./2025	CO 002003	P08070	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,377.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,377.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,377.00	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2003 Factura: 741D, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,377.00
							2,754.00	2,754.00
16/jun./2025	PP 001926	P08071	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1926	\$1,377.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1926	\$0.00	\$1,377.00
							1,377.00	1,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	PA 001553	C02882	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	\$1,377.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,377.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	\$1,377.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,377.00
							2,754.00	2,754.00
16/jun./2025	OC 001940	P08072	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$964.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$964.00
							964.00	964.00
16/jun./2025	CO 002004	P08073	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$964.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$964.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$964.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2004 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$964.00
							1,928.00	1,928.00
16/jun./2025	PP 001927	P08074	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1927	\$964.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1927	\$0.00	\$964.00
							964.00	964.00
16/jun./2025	PA 001554	C02883	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$964.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$964.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$964.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$964.00
							1,928.00	1,928.00
16/jun./2025	PP 001928	P08080	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1928	\$9,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1928	\$0.00	\$9,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,450.00	9,450.00
16/jun./2025	PA 001555	C02885	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	\$9,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$9,450.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	\$9,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$9,450.00
							18,900.00	18,900.00
16/jun./2025	OC 001942	P08081	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$387,915.10	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$387,915.10
							387,915.10	387,915.10
16/jun./2025	CO 002006	P08083	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$387,915.10	\$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$387,915.10
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$387,915.10	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2006 Factura: C4D6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$387,915.10
							775,830.20	775,830.20
16/jun./2025	PP 001929	P08084	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1929	\$387,915.10	\$0.00
				8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1929	\$0.00	\$387,915.10
							387,915.10	387,915.10
16/jun./2025	PA 001556	C02886	Pago	8270-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	\$387,915.10	\$0.00
				8260-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$387,915.10
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	\$387,915.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$387,915.10
							775,830.20	775,830.20
16/jun./2025	OC 001943	P08087	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,580.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	OC 001943	P08087	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,580.50
							4,580.50	4,580.50
16/jun./2025	CO 002007	P08088	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$4,580.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$4,580.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$4,580.50	\$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2007 Factura: 9B44, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$4,580.50
							9,161.00	9,161.00
16/jun./2025	PP 001930	P08089	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1930	\$4,580.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$4,580.50
							4,580.50	4,580.50
16/jun./2025	PA 001557	C02888	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	\$4,580.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$4,580.50
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	\$4,580.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$4,580.50
							9,161.00	9,161.00
16/jun./2025	OC 001944	P08090	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$106,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$106,140.00
							106,140.00	106,140.00
16/jun./2025	CO 002008	P08091	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$106,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$106,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	CO 002008	P08091	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$106,140.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2008 Factura: F467, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
16/jun./2025	OC 001955	P08160	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/jun./2025	CO 002019	P08161	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2019 Factura: FBC4, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/jun./2025	000000	I00334		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,643.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,123.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,214.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,561.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,764.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,754.02	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,730.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,943.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,956.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,754.02
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,167.92
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,301.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.40
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,254.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,820.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,799.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,088.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,411.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,431.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,272.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,664.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,730.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,943.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,956.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$7,754.02	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,167.92	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,301.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,653.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,254.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,820.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,088.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,411.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,272.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,730.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,956.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,754.02
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.92
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.40
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,820.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,956.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,167.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,653.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,754.02	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,943.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,411.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,730.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$9,820.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,754.02
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,730.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,820.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,730.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,943.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,956.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$7,754.02	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,167.92	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,301.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,653.40	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,254.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,799.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,088.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,411.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,272.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100334		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,730.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,956.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,754.02
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.92
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.40
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,820.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	I00334		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
							582,966.40	582,966.40
16/jun./2025	000000	I00335		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,093.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,107.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$57.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,110.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,364.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,381.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,092.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100335		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,888.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,958.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,958.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	000000	100335		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,958.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,958.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,167.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,167.00	\$0.00
							159,303.00	159,303.00
16/jun./2025	OC 001978	P08251	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$407,730.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$407,730.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							407,730.46	407,730.46
16/jun./2025	CO 002042	P08254	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	\$407,730.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$407,730.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	\$407,730.46	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2042 Factura: CAF5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$407,730.46
							815,460.92	815,460.92
16/jun./2025	OC 001979	P08259	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$142,045.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$142,045.48
							142,045.48	142,045.48
16/jun./2025	CO 002043	P08260	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	\$142,045.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$142,045.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	\$142,045.48	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2043 Factura: DE15, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$142,045.48
							284,090.96	284,090.96
16/jun./2025	OC 001980	P08262	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$204,166.88	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$204,166.88
							204,166.88	204,166.88
16/jun./2025	CO 002044	P08263	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	\$204,166.88	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$204,166.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	\$204,166.88	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2044 Factura: 0A56, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$204,166.88
							408,333.76	408,333.76
16/jun./2025	OC 001981	P08265	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$58,817.27	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$58,817.27
							58,817.27	58,817.27
16/jun./2025	CO 002045	P08266	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	\$58,817.27	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$58,817.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	\$58,817.27	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2045 Factura: 4E78, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$58,817.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,634.54	117,634.54
16/jun./2025	GC 000656	P08301	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							34,310.00	34,310.00
16/jun./2025	GD 000690	P08302	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 690	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 690	\$34,310.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 690	\$0.00	\$34,310.00
							68,620.00	68,620.00
16/jun./2025	GE 000690	P08303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$34,310.00
							34,310.00	34,310.00
16/jun./2025	GP 000690	C02963	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 690	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 690	\$0.00	\$26,747.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$7,563.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 690	\$34,310.00	\$0.00
							68,620.00	68,620.00
16/jun./2025	OC 002046	P08505	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,768.73	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,837.57	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$46,665.16	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,572.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,768.73
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,837.57
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$46,665.16
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,572.00
							89,843.46	89,843.46
16/jun./2025	CO 002109	P08506	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$16,768.73	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$24,837.57	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$46,665.16	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$1,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	CO 002109	P08506	Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,768.73
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$24,837.57
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$46,665.16
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$89,843.46	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2109 Factura: A172, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$89,843.46
							179,686.92	179,686.92
16/jun./2025	OC 002103	P08765	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$3,833.10	\$0.00
				8220-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$3,833.10
							3,833.10	3,833.10
16/jun./2025	CO 002167	P08766	Compra	8250-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	\$3,833.10	\$0.00
				8240-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$3,833.10
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	\$3,833.10	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 2167 Factura: 9794, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$3,833.10
							7,666.20	7,666.20
16/jun./2025	OC 002118	P08841	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$36,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
16/jun./2025	CO 002182	P08842	Compra	8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$36,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$36,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$36,000.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2182 Factura: 5D4F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
16/jun./2025	OC 002119	P08844	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$89,728.40	\$0.00
				8220-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$89,728.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,728.40	89,728.40
16/jun./2025	CO 002183	P08845	Compra	8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$89,728.40	\$0.00
				8240-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$89,728.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$89,728.40	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2183 Factura: 43A6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$89,728.40
							179,456.80	179,456.80
16/jun./2025	OC 002225	P09295	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$350.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
16/jun./2025	CO 002301	P09296	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2301 Factura: 7BB5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
16/jun./2025	OC 002226	P09297	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$400.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2025	CO 002302	P09298	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2302 Factura: 11C0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							800.00	800.00
16/jun./2025	OC 002227	P09299	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$400.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2025	CO 002303	P09300	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$400.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2303 Factura: 22A1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
16/jun./2025	OC 002228	P09301	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$479.99	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$479.99
							479.99	479.99
16/jun./2025	CO 002304	P09302	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$480.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
16/jun./2025	OC 002229	P09303	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	OC 002229	P09303	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$669.00
							669.00	669.00
16/jun./2025	CO 002305	P09304	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$669.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$669.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$669.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2305 Factura: 410F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
16/jun./2025	OC 002232	P09309	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,487.02	\$0.00
				8220-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,487.02
							1,487.02	1,487.02
16/jun./2025	CO 002308	P09310	Compra	8250-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,487.02	\$0.00
				8240-111-101001-121-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,487.02
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,487.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2308 Factura: D8D0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,487.02
							2,974.04	2,974.04
16/jun./2025	OC 002233	P09311	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,920.04	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,920.04
							1,920.04	1,920.04
16/jun./2025	CO 002309	P09312	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,920.04	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,920.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	CO 002309	P09312	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$1,920.04	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2309 Factura: EA15, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$1,920.04
							3,840.08	3,840.08
16/jun./2025	OC 002236	P09317	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	\$3,657.01	\$0.00
				8220-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPOIDE	\$0.00	\$3,657.01
							3,657.01	3,657.01
16/jun./2025	CO 002312	P09318	Compra	8250-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,657.01	\$0.00
				8240-111-101001-121-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,657.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,657.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2312 Factura: B3S9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,657.01
							7,314.02	7,314.02
16/jun./2025	OC 002237	P09319	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$6,049.98	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$6,049.98
							6,049.98	6,049.98
16/jun./2025	CO 002313	P09320	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,049.98	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,049.98
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,049.98	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2313 Factura: 502A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,049.98
							12,099.96	12,099.96
16/jun./2025	OC 002238	P09321	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,579.99	\$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$6,579.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,579.99	6,579.99
16/jun./2025	CO 002314	P09322	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,579.99	\$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,579.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,579.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2314 Factura: 5258, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,579.99
							13,159.98	13,159.98
16/jun./2025	OC 002241	P09327	Orden de Compra	8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$258.91	\$0.00
				8220-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$258.91
							258.91	258.91
16/jun./2025	CO 002317	P09328	Compra	8250-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$258.91	\$0.00
				8240-111-101001-521-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$258.91
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$258.91	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2317 Factura: EBE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$258.91
							517.82	517.82
16/jun./2025	OC 002243	P09331	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,872.24	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,872.24
							1,872.24	1,872.24
16/jun./2025	CO 002319	P09332	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,872.24	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,872.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,872.24	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2319 Factura: 4972, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,872.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,744.48	3,744.48
16/jun./2025	OC 002244	P09333	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,019.12	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,019.12
							4,019.12	4,019.12
16/jun./2025	CO 002320	P09334	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,019.12	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,019.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,019.12	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2320 Factura: 2A57, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,019.12
							8,038.24	8,038.24
16/jun./2025	CO 002304	P09351	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$480.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$480.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$480.00
							-960.00	-960.00
16/jun./2025	CO 002329	P09352	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$479.99	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$479.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$479.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2329 Factura: BA2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$479.99
							959.98	959.98
16/jun./2025	OC 002307	P09474	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	OC 002307	P09474	Orden de Compra	8220-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
16/jun./2025	CO 002385	P09475	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$480.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2385 Factura: FE8F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
16/jun./2025	OC 002308	P09476	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
16/jun./2025	CO 002386	P09477	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2386 Factura: A328, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
16/jun./2025	OC 002309	P09478	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$42,151.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$640.01	\$0.00
				8220-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	\$42,151.20
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$640.01
							42,791.21	42,791.21
16/jun./2025	CO 002387	P09479	Compra	8250-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$640.01	\$0.00
				8240-111-101001-210-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$42,151.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	CO 002387	P09479	Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$640.01
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$640.01	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$640.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2387 Factura: 92DE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$42,151.20
							85,582.42	85,582.42
16/jun./2025	OC 002364	P09709	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/jun./2025	CO 002450	P09710	Compra	8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2450 Factura: CE86, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jun./2025	OC 002368	P09717	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
16/jun./2025	CO 002454	P09718	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$240.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2454 Factura: CF2F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.00	480.00
16/jun./2025	OC 002369	P09719	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
16/jun./2025	CO 002455	P09720	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2455 Factura: AB60, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
16/jun./2025	OC 002370	P09721	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,899.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
16/jun./2025	CO 002456	P09722	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2456 Factura: 4E87, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
							11,798.00	11,798.00
16/jun./2025	OC 002372	P09725	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,075.96	\$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$42,151.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$58,390.78	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$2,992.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$13,248.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	OC 002372	P09725	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONOS	\$10,762.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA MICROFONO	\$620.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$562.51	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,075.96
				8220-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000003 Micrófonos	\$0.00	\$42,151.20
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$58,390.78
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA BOCINA	\$0.00	\$2,992.52
				8220-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	\$0.00	\$13,248.75
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MICROFONOS	\$0.00	\$10,762.50
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PEDESTAL PARA MICROFONO	\$0.00	\$620.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$562.51
							132,804.22	132,804.22
16/jun./2025	CO 002458	P09726	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,992.52	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,762.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$620.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$562.51	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,075.96	\$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$58,390.78	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,248.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,992.52
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,762.50
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$620.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$562.51
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,075.96
				8240-111-101001-120-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$42,151.20
				8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$58,390.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2025	CO 002458	P09726	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,248.75
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$71,639.53	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$42,151.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$562.51	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,075.96	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$14,375.02	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$19,013.49
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2458 Factura: 9903, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$113,790.73
							265,608.44	265,608.44
16/jun./2025	OC 002406	P09837	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$506.69	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$506.69
16/jun./2025	CO 002495	P09838	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$506.69	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$506.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$506.69	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2495 Factura: 23D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$506.69
							1,013.38	1,013.38
16/jun./2025	OC 002423	P09889	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$77,939.82	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$77,939.82
							77,939.82	77,939.82
16/jun./2025	CO 002512	P09890	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$77,939.82	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$77,939.82
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$77,939.82	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2512 Factura: 06AB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$77,939.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,879.64	155,879.64
17/jun./2025	PP 001892	P07956	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1892	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
17/jun./2025	PA 001519	C02835	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$18,589.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$2,080.01
							45,240.00	45,240.00
17/jun./2025	000000	I00328		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$84,843.30	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$88,528.21	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$84,843.30
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$88,528.21
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$84,843.30	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$88,528.21	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,843.30
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,528.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84,843.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$88,528.21	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,843.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,528.21
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$84,843.30	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$88,528.21	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,843.30
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,528.21
							693,486.04	693,486.04
17/jun./2025	AD 000007	C02850	ADEFAS	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,448.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,448.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,448.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,448.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,448.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,448.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	AD 000007	C02850	ADEFAS	8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,448.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,448.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,448.00
							22,240.00	22,240.00
17/jun./2025	PP 001931	P08092	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1931	\$106,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1931	\$0.00	\$106,140.00
							106,140.00	106,140.00
17/jun./2025	PA 001558	C02889	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	\$106,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$106,140.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	\$106,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
17/jun./2025	OC 001945	P08099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/jun./2025	CO 002009	P08100	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2009 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/jun./2025	PP 001932	P08101	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1932	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1932	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
17/jun./2025	OC 001946	P08102	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$33,572.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$33,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,572.00	33,572.00
17/jun./2025	CO 002010	P08103	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$33,572.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$33,572.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$33,572.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2010 Factura: 8994, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$33,572.00
17/jun./2025	PP 001933	P08104	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1933	\$33,572.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1933	\$0.00	\$33,572.00
17/jun./2025	PA 001559	C02892	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$33,572.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$33,572.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$34,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$34,772.00
						69,544.00	69,544.00	
17/jun./2025	PP 001934	P08110	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1934	\$1,553.12	\$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1934	\$0.00	\$1,553.12
						1,553.12	1,553.12	
17/jun./2025	PA 001560	C02893	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$1,553.12	\$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$1,553.12
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$1,553.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$1,553.12
						3,106.24	3,106.24	
17/jun./2025	PP 001935	P08111	Programacion de Pago	8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1935	\$19,488.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	PP 001935	P08111	Programacion de Pago	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1935	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
17/jun./2025	PA 001561	C02895	Pago	8270-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	\$19,488.00	\$0.00
				8260-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	\$19,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1561	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
17/jun./2025	PP 001937	P08143	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1937	\$157,323.84	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1937	\$0.00	\$157,323.84
							157,323.84	157,323.84
17/jun./2025	PA 001563	C02905	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	\$157,323.84	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$157,323.84
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	\$157,323.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$155,628.52
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$1,695.32
							314,647.68	314,647.68
17/jun./2025	PP 001938	P08147	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1938	\$22,531.84	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1938	\$0.00	\$22,531.84
							22,531.84	22,531.84
17/jun./2025	PA 001564	C02907	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	\$22,531.84	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$22,531.84
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	\$22,531.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$22,289.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$242.82
							45,063.68	45,063.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	PP 001939	P08150	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1939	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1939	\$0.00	\$4,524.00
						4,524.00	4,524.00	
17/jun./2025	PA 001565	C02908	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$4,475.24
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$48.76
						9,048.00	9,048.00	
17/jun./2025	PP 001940	P08153	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1940	\$34,005.40	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1940	\$0.00	\$34,005.40
						34,005.40	34,005.40	
17/jun./2025	PA 001566	C02909	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	\$34,005.40	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$34,005.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	\$34,005.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$33,638.96
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$366.44
						68,010.80	68,010.80	
17/jun./2025	PP 001941	P08156	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1941	\$27,041.92	\$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1941	\$0.00	\$27,041.92
						27,041.92	27,041.92	
17/jun./2025	PA 001567	C02910	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	\$27,041.92	\$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$27,041.92
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	\$27,041.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$26,750.51
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$291.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,083.84	54,083.84
17/jun./2025	PP 001942	P08159	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1942	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1942	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
17/jun./2025	PA 001568	C02911	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
17/jun./2025	PP 001943	P08162	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1943	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1943	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
17/jun./2025	PA 001569	C02912	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,120.00	37,120.00
17/jun./2025	OC 001956	P08185	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$334.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
17/jun./2025	CO 002020	P08186	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$334.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$334.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2020 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$334.00
							668.00	668.00
17/jun./2025	PP 001944	P08188	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1944	\$334.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1944	\$0.00	\$334.00
							334.00	334.00
17/jun./2025	PA 001570	C02920	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	\$334.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	\$334.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$334.00
							668.00	668.00
17/jun./2025	OC 001957	P08190	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,547.06	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,547.06
							73,547.06	73,547.06
17/jun./2025	CO 002021	P08191	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	\$73,547.06	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,547.06
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	\$73,547.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	CO 002021	P08191	Compra	2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2021 Factura: 984D, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,547.06
							147,094.12	147,094.12
17/jun./2025	PP 001945	P08192	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1945	\$73,547.06	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1945	\$0.00	\$73,547.06
							73,547.06	73,547.06
17/jun./2025	PA 001571	C02922	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	\$73,547.06	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$73,547.06
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	\$73,547.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$73,547.06
							147,094.12	147,094.12
17/jun./2025	PP 001946	P08195	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	\$69.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	\$0.00	\$174.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1946	\$0.00	\$69.60
							475.60	475.60
17/jun./2025	PA 001572	C02923	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$232.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$69.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$69.60
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$475.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$475.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							951.20	951.20
17/jun./2025	OC 001959	P08196	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,110.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,110.12
							1,110.12	1,110.12
17/jun./2025	CO 002023	P08197	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,110.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,110.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,110.12	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2023 Factura: C641, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,110.12
							2,220.24	2,220.24
17/jun./2025	PP 001947	P08198	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 1947	\$1,110.12	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 1947	\$0.00	\$1,110.12
							1,110.12	1,110.12
17/jun./2025	PA 001573	C02924	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	\$1,110.12	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$1,110.12
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	\$1,110.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$1,110.12
							2,220.24	2,220.24
17/jun./2025	000000	I00336		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,165.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$52,112.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$74,977.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$30,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$952.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$20,800.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,057.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,259.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,930.96
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,341.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.52
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,304.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,061.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,944.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,367.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,390.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,660.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,985.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,035.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,708.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,051.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,151.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,930.96	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,341.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,801.52	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,304.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,061.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,367.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,390.86	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,985.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,218.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,035.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,930.96
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.52
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,304.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,367.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,390.86
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,035.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,151.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,341.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,367.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,035.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,930.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,985.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,801.52	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,390.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,367.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,035.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,930.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.52
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,390.86
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,930.96	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,341.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,801.52	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,304.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,061.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,367.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,390.86	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,985.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,218.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,035.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,051.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,151.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,930.96
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.52
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,304.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,367.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,390.86
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,218.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,035.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100336		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,051.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,151.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
							1,032,642.68	1,032,642.68
17/jun./2025	000000	100337		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,477.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,019.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,218.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$274.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$652.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,889.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100337		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,308.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,665.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,886.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,828.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,725.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,889.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,308.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,725.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,889.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,308.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,889.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	100337		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,308.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,725.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,889.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,190.00	103,190.00
17/jun./2025	OC 002042	P08484	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
17/jun./2025	CO 002105	P08485	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	\$0.00	\$4,400.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-001788	RICARDO NAÑEZ BUGARIN	GD Compra : 2105 Factura: S/N, 1788 RICARDO NAÑEZ BUGARIN	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
17/jun./2025	PP 002029	P08486	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2029	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2029	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
17/jun./2025	PA 001653	C03042	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-001788	RICARDO NAÑEZ BUGARIN	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RICARDO NAÑEZ BUGARIN, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
17/jun./2025	000000	I00345		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SEGUNDA DE JUNIO	\$2,067,563.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,160,936.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$906,627.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,160,936.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$906,627.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160,936.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906,627.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,160,936.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$906,627.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160,936.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906,627.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	I00345		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,160,936.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$906,627.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160,936.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906,627.00
						8,270,252.00	8,270,252.00	
17/jun./2025	GC 000668	P08526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$945.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,783.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,364.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$945.00
						8,092.00	8,092.00	
17/jun./2025	GD 000703	P08527	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 703	\$1,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 703	\$5,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 703	\$945.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,783.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$5,364.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$945.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 703	\$1,783.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 703	\$5,364.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 703	\$945.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 703	\$0.00	\$945.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 703	\$0.00	\$5,364.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,783.00
						16,184.00	16,184.00	
17/jun./2025	GE 000703	P08528	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$1,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 703	\$5,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$945.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$1,783.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$5,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	GE 000703	P08528	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$945.00
							8,092.00	8,092.00
17/jun./2025	GP 000703	C03060	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$1,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 703	\$5,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$945.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,783.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$5,364.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$945.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 703	\$0.00	\$7,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RICARDO PERALES HERNANDEZ	\$0.00	\$159.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	\$945.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	\$5,364.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 703	\$1,783.00	\$0.00
							16,184.00	16,184.00
17/jun./2025	OC 002059	P08615	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$59,874.13	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	CO 002122	P08616	Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	\$59,874.13	\$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	\$0.00	\$59,874.13
				5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	\$59,874.13	\$0.00
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	\$0.00	\$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	PP 002046	P08617	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	\$59,874.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	PP 002046	P08617	Programacion de Pago	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	\$0.00	\$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	OC 002061	P08640	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,865.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	CO 002124	P08641	Compra	8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$5,865.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,865.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$5,865.00	\$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	PP 002048	P08642	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	\$5,865.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	\$0.00	\$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	PA 001669	C03101	Pago	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	\$5,865.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$5,865.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,190.00	35,190.00
17/jun./2025	PA 001670	C03102	Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	\$59,874.13	\$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$59,874.13
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	\$59,874.13	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	000000	C03103		1123-01-638	NIVIA SANDOVAL ORDAZ	PAGO POR REGISTRO EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$5,627.54	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	NIVIA AGUILAR SANDOVAL	\$0.00	\$5,627.54
							5,627.54	5,627.54
17/jun./2025	OC 002062	P08643	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	CO 002125	P08644	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	\$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	PP 002049	P08645	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	PA 001671	C03104	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	PA 001671	C03104	Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	\$400,000.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	OC 002069	P08663	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
17/jun./2025	CO 002132	P08664	Compra	8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,180.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 2132 Factura: B478, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
17/jun./2025	OC 002079	P08686	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$11,228.80	\$0.00
				8220-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$11,228.80
							11,228.80	11,228.80
17/jun./2025	CO 002143	P08687	Compra	8250-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$11,228.80	\$0.00
				8240-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,228.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$11,228.80	\$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2143 Factura: D035, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,228.80
							22,457.60	22,457.60
17/jun./2025	OC 002140	P08972	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$54,245.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$54,245.00
							54,245.00	54,245.00
17/jun./2025	CO 002212	P08974	Compra	8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$54,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	CO 002212	P08974	Compra	8240-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$0.00	\$54,245.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$54,245.00	\$0.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GD Compra : 2212 Factura: F663, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	\$0.00	\$54,245.00
							108,490.00	108,490.00
17/jun./2025	OC 002188	P09173	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
17/jun./2025	CO 002263	P09174	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2263 Factura: 667E, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
17/jun./2025	000000	D00079		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-\$2,813.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$2,813.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	000000	D00079		8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
17/jun./2025	000000	D00080		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	-\$2,813.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CHEQUE CANCELADO CON ESTA FECHA EXPEDIDO EL 19/05/25 A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$2,813.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,813.77
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$2,813.77	\$0.00
17/jun./2025	OC 002277	P09407	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,323.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,323.68
17/jun./2025	CO 002354	P09408	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,323.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,323.68
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,323.68	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2354 Factura: 1FE8, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,323.68
						6,647.36	6,647.36	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	OC 002281	P09415	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$11,133.29	\$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$11,133.29
						11,133.29	11,133.29	
17/jun./2025	CO 002358	P09416	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,133.29	\$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,133.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$11,133.29	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2358 Factura: D1A9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,133.29
						22,266.58	22,266.58	
17/jun./2025	OC 002282	P09417	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$66,474.66	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$66,474.66
						66,474.66	66,474.66	
17/jun./2025	CO 002359	P09418	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$66,474.66	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$66,474.66
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$66,474.66	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2359 Factura: D988, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$66,474.66
						132,949.32	132,949.32	
17/jun./2025	OC 002283	P09419	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$17,498.31	\$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$17,498.31
						17,498.31	17,498.31	
17/jun./2025	CO 002360	P09420	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$17,498.31	\$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$17,498.31
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$17,498.31	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2360 Factura: 6AB6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$17,498.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,996.62	34,996.62
17/jun./2025	OC 002285	P09423	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$35.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$35.00
							35.00	35.00
17/jun./2025	CO 002362	P09424	Compra	8250-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$35.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$35.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2362 Factura: B48D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$35.00
							70.00	70.00
17/jun./2025	OC 002300	P09453	Orden de Compra	8240-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$105,600.63	\$0.00
				8220-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$105,600.63
							105,600.63	105,600.63
17/jun./2025	CO 002377	P09454	Compra	8250-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$105,600.63	\$0.00
				8240-111-101028-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$105,600.63
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$105,600.63	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2377 Factura: 9E5F, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$105,600.63
							211,201.26	211,201.26
17/jun./2025	OC 002355	P09670	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,129.93	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,129.93
							2,129.93	2,129.93
17/jun./2025	CO 002438	P09671	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,129.93	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,129.93
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,129.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2438 Factura: 0D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,129.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,259.86	4,259.86
17/jun./2025	OC 002358	P09679	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,195.94	\$0.00
							\$0.00	\$1,195.94
							1,195.94	1,195.94
17/jun./2025	CO 002441	P09680	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2441 Factura: DD02, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,195.94	\$0.00
							\$0.00	\$1,195.94
							\$1,195.94	\$0.00
							\$0.00	\$1,195.94
							2,391.88	2,391.88
17/jun./2025	OC 002361	P09700	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,877.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,877.39
							3,877.39	3,877.39
17/jun./2025	CO 002447	P09701	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2447 Factura: B973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,877.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,877.39
							\$3,877.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,877.39
							7,754.78	7,754.78
17/jun./2025	OC 002379	P09741	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,355.41	\$0.00
							\$0.00	\$1,355.41
							1,355.41	1,355.41
17/jun./2025	CO 002465	P09742	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2465 Factura: DEC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,355.41	\$0.00
							\$0.00	\$1,355.41
							\$1,355.41	\$0.00
							\$0.00	\$1,355.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,710.82	2,710.82
17/jun./2025	OC 002397	P09807	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$672.01	\$0.00
							\$0.00	\$672.01
							672.01	672.01
17/jun./2025	CO 002486	P09808	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 2486 Factura: 7744, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$672.01	\$0.00
							\$0.00	\$672.01
							\$672.01	\$0.00
							\$0.00	\$672.01
							1,344.02	1,344.02
17/jun./2025	PA 001669	C03578	Cancelación Pago	8270-111-204002-120- 8260-111-204002-120- 2112-1-000305 1112-04-073	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669 Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669 Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669 Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1669	-\$5,865.00	\$0.00
							\$0.00	-\$5,865.00
							-\$5,865.00	\$0.00
							\$0.00	-\$5,865.00
							-11,730.00	-11,730.00
17/jun./2025	PP 002048	P10101	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120- 8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048 Cancelación GE Compra : 2124, Pago Programado: 2048	-\$5,865.00	\$0.00
							\$0.00	-\$5,865.00
							-5,865.00	-5,865.00
17/jun./2025	CO 002124	P10102	Cancelación Compra	8250-111-204002-120- 8240-111-204002-120- 5127-2711 2112-1-000305	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV Cancelación GD Compra : 2124 Factura: S/N , 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,865.00	\$0.00
							\$0.00	-\$5,865.00
							-\$5,865.00	\$0.00
							\$0.00	-\$5,865.00
							-11,730.00	-11,730.00
17/jun./2025	OC 002061	P10103	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$5,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	OC 002061	P10103	Cancelación Orden de Compra	8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$5,865.00
							-5,865.00	-5,865.00
17/jun./2025	GC 000789	P10104	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$5,865.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	GD 000811	P10105	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 811	\$5,865.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$5,865.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 811	\$5,865.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 811	\$0.00	\$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	GE 000811	P10106	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 811	\$5,865.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$5,865.00
							5,865.00	5,865.00
17/jun./2025	GP 000811	C03579	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 811	\$5,865.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$5,865.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 811	\$5,865.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 811	\$0.00	\$5,865.00
							11,730.00	11,730.00
17/jun./2025	PA 001670	C03580	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	-\$59,874.13	\$0.00
				8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	\$0.00	-\$59,874.13
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	-\$59,874.13	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V, Folio Pago: 1670	\$0.00	-\$59,874.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-119,748.26	-119,748.26
17/jun./2025	PP 002046	P10107	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	-\$59,874.13	\$0.00
				8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2122, Pago Programado: 2046	\$0.00	-\$59,874.13
							-59,874.13	-59,874.13
17/jun./2025	CO 002122	P10108	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	-\$59,874.13	\$0.00
				8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	\$0.00	-\$59,874.13
				5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	-\$59,874.13	\$0.00
				2112-1-001797	SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	Cancelación GD Compra : 2122 Factura: 6C36, 1797 SPORTS MEDICINE SOLUTIONS SA DE C V	\$0.00	-\$59,874.13
							-119,748.26	-119,748.26
17/jun./2025	OC 002059	P10109	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-\$59,874.13	\$0.00
				8220-111-204002-120-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2351000001 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	-\$59,874.13
							-59,874.13	-59,874.13
17/jun./2025	GC 000790	P10110	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$59,874.13	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	GD 000812	P10111	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 812	\$59,874.13	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$59,874.13
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 812	\$59,874.13	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 812	\$0.00	\$59,874.13
							119,748.26	119,748.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2025	GE 000812	P10112	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 812	\$59,874.13	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$59,874.13
							59,874.13	59,874.13
17/jun./2025	GP 000812	C03581	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 812	\$59,874.13	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$59,874.13
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 812	\$59,874.13	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 812	\$0.00	\$59,874.13
							119,748.26	119,748.26
17/jun./2025	PA 001671	C03582	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	-\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	\$0.00	-\$400,000.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	-\$400,000.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	Cancelación GP LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL, Folio Pago: 1671	\$0.00	-\$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
17/jun./2025	PP 002049	P10113	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	-\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2125, Pago Programado: 2049	\$0.00	-\$400,000.00
							-400,000.00	-400,000.00
17/jun./2025	CO 002125	P10114	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	-\$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	-\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-001761	LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	Cancelación GD Compra : 2125 Factura: F001, 1761 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL	\$0.00	-\$400,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
17/jun./2025	OC 002062	P10115	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	-\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	-\$400,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-400,000.00	-400,000.00
17/jun./2025	GC 000791	P10116	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	GD 000813	P10117	Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 813	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 813	\$0.00	\$400,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 813	\$400,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 813	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	GE 000813	P10118	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 813	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/jun./2025	GP 000813	C03583	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 813	\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$400,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 813	\$400,000.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Folio: 813	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/jun./2025	GC 000795	P10156	Gasto Comprometido	8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$248,697.38	\$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$248,697.38
							248,697.38	248,697.38
17/jun./2025	GD 000817	P10157	Gasto Devengado	8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 817	\$248,697.38	\$0.00
				8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$248,697.38
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 817	\$248,697.38	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$248,697.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							497,394.76	497,394.76
17/jun./2025	OC 002471	P10160	Orden de Compra	8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$3,655.85	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$3,655.85
							3,655.85	3,655.85
17/jun./2025	CO 002562	P10161	Compra	8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$3,655.85	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,655.85
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$3,655.85	\$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 2562 Factura: 253012648, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,655.85
							7,311.70	7,311.70
18/jun./2025	000000	D00071		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A MAZATLAN A CAMPAMENTO DE RECREACION PARA ORIENTADORAS DE LA C.A.I.C	\$3,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A MAZATLAN A CAMPAMENTO DE RECREACION PARA ORIENTADORAS DE LA C.A.I.C	\$2,162.40	\$0.00
				1123-01-634	ANGELICA LEOS MONREAL	ANGELICA LEOS MONREAL	\$0.00	\$5,162.40
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,162.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.40
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,162.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.40
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,162.40	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.40
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,162.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	D00071		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.40
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,162.40	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							30,974.40	30,974.40
18/jun./2025	BM 000003	D00072	Baja Masiva Activo	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000015-1 - Máquinas y Herramienta para Rastro	\$0.00	\$36,925.87
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000015-1 - Máquinas y Herramienta para Rastro	\$36,925.87	\$0.00
							36,925.87	36,925.87
18/jun./2025	000000	D00073		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$39,831.22	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$39,831.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$39,831.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$39,831.22	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	D00073		8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,831.22
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PP 001936	P08139	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1936	\$2,427.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1936	\$0.00	\$2,427.40
18/jun./2025	PA 001562	C02904	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	\$2,427.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	\$0.00	\$2,427.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	\$2,427.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1562	\$0.00	\$2,427.40
18/jun./2025	OC 001960	P08199	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,879.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,879.00
18/jun./2025	CO 002024	P08200	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,879.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,879.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,879.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2024 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,879.00
						3,758.00	3,758.00	
18/jun./2025	PP 001948	P08201	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1948	\$1,879.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1948	\$0.00	\$1,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PA 001574	C02925	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	\$1,879.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$1,879.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	\$1,879.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$1,879.00
18/jun./2025	PP 001949	P08204	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1949	\$89,784.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1949	\$0.00	\$89,784.00
18/jun./2025	PA 001575	C02926	Pago	8270-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	\$89,784.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$89,784.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	\$89,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$89,784.00
						179,568.00	179,568.00	
18/jun./2025	PP 001950	P08207	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1950	\$147,517.20	\$0.00
				8250-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1950	\$0.00	\$147,517.20
18/jun./2025	PA 001576	C02927	Pago	8270-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	\$147,517.20	\$0.00
				8260-111-304002-520-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$147,517.20
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	\$147,517.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$147,517.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							295,034.40	295,034.40
18/jun./2025	PP 001951	P08210	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1951	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1951	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
18/jun./2025	PA 001577	C02928	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	\$580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
18/jun./2025	PP 001952	P08213	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1952	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1952	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
18/jun./2025	PA 001578	C02929	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
18/jun./2025	PP 001953	P08216	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1953	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1953	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/jun./2025	PA 001579	C02930	Pago	8270-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2025	PP 001954	P08219	Programacion de Pago	8260-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1954	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1954	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
18/jun./2025	PA 001580	C02931	Pago	8270-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-212-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
18/jun./2025	PP 001955	P08222	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1955	\$5,573.03	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1955	\$0.00	\$5,573.03
							5,573.03	5,573.03
18/jun./2025	PA 001581	C02932	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	\$5,573.03	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	\$0.00	\$5,573.03
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	\$5,573.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581	\$0.00	\$5,573.03
							11,146.06	11,146.06
18/jun./2025	PP 001956	P08225	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1956	\$1,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1956	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2025	PA 001582	C02933	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	\$1,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PP 001957	P08228	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1957	\$15,194.26	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1957	\$0.00	\$15,194.26
18/jun./2025	PA 001583	C02934	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	\$15,194.26	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$15,194.26
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	\$15,194.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$15,030.52
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$163.74
18/jun./2025	PP 001958	P08231	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1958	\$5,718.80	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1958	\$0.00	\$5,718.80
18/jun./2025	PA 001584	C02935	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	\$5,718.80	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$5,718.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	\$5,718.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$5,657.16
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$61.64
18/jun./2025	PP 001959	P08234	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1959	\$11,450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1959	\$0.00	\$11,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,450.00	11,450.00
18/jun./2025	PA 001585	C02936	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$11,450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$11,450.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$11,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$11,450.00
							22,900.00	22,900.00
18/jun./2025	PP 001960	P08237	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1960	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1960	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/jun./2025	PA 001586	C02937	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
18/jun./2025	000000	C02938		1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	GASTOS A COMPROBAR	\$14,018.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$14,018.00
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	000000	C02939		1123-01-624	SUSANA ZACARIAS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$14,018.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$14,018.00
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	000000	C02940		1123-01-628	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$14,018.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$14,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	000000	C02941		1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/jun./2025	000000	C02942		1123-01-373	ROGELIO BELTRAN CAZARES	GASTOS A COMPROBAR	\$14,018.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$14,018.00
							14,018.00	14,018.00
18/jun./2025	OC 001973	P08238	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,062.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,062.00
							4,062.00	4,062.00
18/jun./2025	CO 002037	P08239	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,062.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,062.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,062.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2037 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,062.00
							8,124.00	8,124.00
18/jun./2025	PP 001961	P08240	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1961	\$4,062.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1961	\$0.00	\$4,062.00
							4,062.00	4,062.00
18/jun./2025	PA 001587	C02943	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	\$4,062.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$4,062.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	\$4,062.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$4,062.00
							8,124.00	8,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	OC 001974	P08241	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,842.00
						5,842.00	5,842.00	
18/jun./2025	CO 002038	P08242	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,842.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,842.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2038 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,842.00
						11,684.00	11,684.00	
18/jun./2025	PP 001962	P08243	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1962	\$5,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1962	\$0.00	\$5,842.00
						5,842.00	5,842.00	
18/jun./2025	OC 001975	P08244	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,249.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,249.00
						10,249.00	10,249.00	
18/jun./2025	PA 001588	C02944	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	\$5,842.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$5,842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	\$5,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$5,842.00
						11,684.00	11,684.00	
18/jun./2025	CO 002039	P08245	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,249.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,249.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,249.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2039 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,498.00	20,498.00
18/jun./2025	PP 001963	P08246	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1963	\$10,249.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1963	\$0.00	\$10,249.00
							10,249.00	10,249.00
18/jun./2025	PA 001589	C02945	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	\$10,249.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$10,249.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	\$10,249.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$10,249.00
							20,498.00	20,498.00
18/jun./2025	OC 001976	P08247	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,867.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,867.00
							10,867.00	10,867.00
18/jun./2025	CO 002040	P08248	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,867.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,867.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,867.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2040 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,867.00
							21,734.00	21,734.00
18/jun./2025	PP 001964	P08249	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1964	\$10,867.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1964	\$0.00	\$10,867.00
							10,867.00	10,867.00
18/jun./2025	PA 001590	C02946	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	\$10,867.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$10,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PA 001590	C02946	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	\$10,867.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$10,867.00
							21,734.00	21,734.00
18/jun./2025	OC 001977	P08250	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$518.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$518.00
							518.00	518.00
18/jun./2025	CO 002041	P08252	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$518.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$518.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$518.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2041 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$518.00
							1,036.00	1,036.00
18/jun./2025	PP 001965	P08253	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1965	\$518.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1965	\$0.00	\$518.00
							518.00	518.00
18/jun./2025	PA 001591	C02947	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	\$518.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$518.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	\$518.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$518.00
							1,036.00	1,036.00
18/jun./2025	PP 001966	P08255	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1966	\$407,730.46	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1966	\$0.00	\$407,730.46
							407,730.46	407,730.46
18/jun./2025	PA 001592	C02948	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	\$407,730.46	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$407,730.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PA 001592	C02948	Pago	2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	\$407,730.46	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$407,730.46
							815,460.92	815,460.92
18/jun./2025	PP 001967	P08261	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1967	\$142,045.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1967	\$0.00	\$142,045.48
							142,045.48	142,045.48
18/jun./2025	PA 001593	C02950	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	\$142,045.48	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$142,045.48
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	\$142,045.48	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$142,045.48
							284,090.96	284,090.96
18/jun./2025	PP 001968	P08264	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1968	\$204,166.88	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1968	\$0.00	\$204,166.88
							204,166.88	204,166.88
18/jun./2025	PA 001594	C02951	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	\$204,166.88	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$204,166.88
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	\$204,166.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$204,166.88
							408,333.76	408,333.76
18/jun./2025	PP 001969	P08267	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1969	\$58,817.27	\$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1969	\$0.00	\$58,817.27
							58,817.27	58,817.27
18/jun./2025	PA 001595	C02952	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	\$58,817.27	\$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	\$0.00	\$58,817.27
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	\$58,817.27	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1595	\$0.00	\$58,817.27
							117,634.54	117,634.54
18/jun./2025	PP 001970	P08282	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1970	\$2,381.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1970	\$0.00	\$2,381.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,381.60	2,381.60
18/jun./2025	PA 001596	C02956	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$2,381.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$2,381.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$2,381.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$2,381.60
							4,763.20	4,763.20
18/jun./2025	PP 001971	P08285	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1971	\$1,053.40	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1971	\$0.00	\$1,053.40
							1,053.40	1,053.40
18/jun./2025	PA 001597	C02958	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	\$1,053.40	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$1,053.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	\$1,053.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$1,053.40
							2,106.80	2,106.80
18/jun./2025	PA 001597	C02959	Cancelación Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	-\$1,053.40	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	\$0.00	-\$1,053.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	-\$1,053.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1597	\$0.00	-\$1,053.40
							-2,106.80	-2,106.80
18/jun./2025	PP 001972	P08288	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1972	\$1,889.25	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1972	\$0.00	\$1,889.25
							1,889.25	1,889.25
18/jun./2025	PP 001973	P08291	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1973	\$618.30	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1973	\$0.00	\$618.30
							618.30	618.30
18/jun./2025	000000	C02976		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MAYO 2	\$9,499.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	C02976		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DE HONORARIOS Y REGIMEN CIONFIANZA DEL MES DE MAYO 2	\$1,341.04	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$10,841.00
							10,841.00	10,841.00
18/jun./2025	000000	C02977		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2025	\$4,956,253.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$4,956,253.00
							4,956,253.00	4,956,253.00
18/jun./2025	GP 000692	C02978	Gasto Pagado	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$1,315,057.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$131,506.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,315,057.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$131,506.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$1,315,057.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$131,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,315,057.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$131,506.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 692	\$1,315,057.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 692	\$131,506.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,315,057.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 692	\$0.00	\$131,506.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	\$1,315,057.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE	\$131,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,315,057.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$131,506.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$1,315,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	GP 000692	C02978	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$131,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$0.00	\$1,315,057.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$0.00	\$131,506.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$0.00	\$1,446,563.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$1,315,057.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$131,506.00	\$0.00
							8,679,378.00	8,679,378.00
18/jun./2025	GP 000692	C02979	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,315,057.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GC	-\$131,506.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,315,057.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$131,506.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	-\$1,315,057.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	-\$131,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$1,315,057.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$131,506.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 692	-\$1,315,057.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 692	-\$131,506.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$1,315,057.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$131,506.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,315,057.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE	-\$131,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,315,057.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$131,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	GP 000692	C02979	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-\$1,315,057.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-\$131,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$0.00	-\$1,315,057.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$0.00	-\$131,506.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	\$0.00	-\$1,446,563.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-\$1,315,057.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Directo 692 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 692	-\$131,506.00	\$0.00
							-8,679,378.00	-8,679,378.00
18/jun./2025	000000	C02982		8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DIFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 10% DE LA UAZ DEL MES DE MAYO DEL 2025	\$1,334,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DIFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES 10% DE LA UAZ DEL MES DE MAYO DEL 2025	\$131,506.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,465,894.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,334,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131,506.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334,388.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,506.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,334,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334,388.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,506.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$1,334,388.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$131,506.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334,388.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun./2025	000000	C02982		8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,334,388.00	\$0.00				
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131,506.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334,388.00				
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,506.00				
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334,388.00				
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,506.00				
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$1,334,388.00	\$0.00				
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$131,506.00	\$0.00				
							8,795,364.00	8,795,364.00				
18/jun./2025	000000	I00338		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO	\$39,831.22	\$0.00				
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO 16 AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$39,831.22				
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00				
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22				
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00				
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22				
							159,324.88	159,324.88				
18/jun./2025	000000	I00339		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,739.02	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,011.00	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$38,235.59	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$62,953.73	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,527.00	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,350.00	\$0.00				
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00				
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,062.00	\$0.00				
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00				
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00				
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,262.00				
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00				
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,257.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,585.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.52
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,654.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,852.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,828.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,374.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,062.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,482.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,640.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,451.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,283.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,042.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,262.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,030.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,801.52	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,654.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,828.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$14,374.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,062.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,482.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,640.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,451.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,262.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,257.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.52
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,482.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,654.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,482.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,640.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,451.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,828.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,062.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,801.52	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,482.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,801.52	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,654.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,828.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$14,374.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,062.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,482.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,640.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,451.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,262.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,257.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.52
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,482.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,640.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,042.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100339		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
							677,493.36	677,493.36
18/jun./2025	000000	100340		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$563.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,721.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,417.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,221.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,062.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,293.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,333.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,362.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,428.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,265.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,062.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,293.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	100340		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,265.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,062.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,062.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,293.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,428.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,265.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,062.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,293.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,428.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,265.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,062.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	000000	I00340		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,265.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
							194,073.00	194,073.00
18/jun./2025	PP 002033	P08507	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$16,768.73	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$24,837.57	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$46,665.16	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$1,572.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$16,768.73
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$24,837.57
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$46,665.16
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$1,572.00
							89,843.46	89,843.46
18/jun./2025	PA 001656	C03053	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$16,768.73	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$24,837.57	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$46,665.16	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$1,572.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$16,768.73
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$24,837.57
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$46,665.16
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$1,572.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$89,843.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$89,843.46
							179,686.92	179,686.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PP 002035	P08525	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2035	\$1,087.75	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2035	\$0.00	\$1,087.75
							1,087.75	1,087.75
18/jun./2025	PA 001658	C03059	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$1,087.75	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$1,087.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$1,087.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
18/jun./2025	GC 000669	P08531	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$142,939.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$142,939.00
							142,939.00	142,939.00
18/jun./2025	PP 002036	P08532	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2036	\$996.15	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2036	\$0.00	\$996.15
							996.15	996.15
18/jun./2025	GD 000704	P08533	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 704	\$142,939.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$142,939.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 704	\$142,939.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 704	\$0.00	\$142,939.00
							285,878.00	285,878.00
18/jun./2025	PA 001659	C03061	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$1,889.25	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$1,053.40	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$618.30	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$996.15	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$1,889.25
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$1,053.40
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$618.30
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$996.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$4,557.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$4,557.10
							9,114.20	9,114.20
18/jun./2025	GE 000704	P08534	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$142,939.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	GE 000704	P08534	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$142,939.00
							142,939.00	142,939.00
18/jun./2025	GP 000704	C03062	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 704	\$142,939.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$142,939.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 704	\$0.00	\$104,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR ISRAEL CHAVEZ DE LEON	\$0.00	\$38,680.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 704	\$142,939.00	\$0.00
							285,878.00	285,878.00
18/jun./2025	GC 000670	P08537	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$445,433.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$445,433.00
							445,433.00	445,433.00
18/jun./2025	PP 002037	P08538	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 2037	\$1,488.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 2037	\$0.00	\$1,488.50
							1,488.50	1,488.50
18/jun./2025	GD 000705	P08541	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 705	\$445,433.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$445,433.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 705	\$445,433.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 705	\$0.00	\$445,433.00
							890,866.00	890,866.00
18/jun./2025	PP 002038	P08542	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2038	\$3,446.45	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2038	\$0.00	\$3,446.45
							3,446.45	3,446.45
18/jun./2025	GE 000705	P08543	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$445,433.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$445,433.00
							445,433.00	445,433.00
18/jun./2025	PA 001660	C03063	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	\$1,488.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	\$3,446.45	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$1,488.50
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$3,446.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	PA 001660	C03063	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	\$4,934.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$4,934.95
							9,869.90	9,869.90
18/jun./2025	GP 000705	C03064	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 705	\$445,433.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$445,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 705	\$0.00	\$320,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VALERIANO ENRIQUEZ ORTEG	\$0.00	\$125,433.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 705	\$445,433.00	\$0.00
							890,866.00	890,866.00
18/jun./2025	OC 002084	P08701	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2025	CO 002148	P08702	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	\$0.00	\$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001799	MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	GD Compra : 2148 Factura: DCA1, 1799 MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2025	OC 002090	P08726	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002154	P08727	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2154 Factura: 6668, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	OC 002091	P08729	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002155	P08730	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2155 Factura: 1309, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002092	P08732	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002156	P08733	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2156 Factura: 47D6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002094	P08738	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002158	P08739	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2158 Factura: 9422, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002095	P08741	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002159	P08742	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2159 Factura: DBEB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002097	P08747	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/jun./2025	CO 002161	P08748	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2161 Factura: 1B11, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/jun./2025	OC 002108	P08793	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000046 FAJA-BANDA O CEÑIDOR	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000046 FAJA-BANDA O CEÑIDOR	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/jun./2025	CO 002172	P08794	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$4,872.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 2172 Factura: BC48, 1721 ALEX2 TOOLS	\$0.00	\$4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
18/jun./2025	OC 002200	P09231	Orden de Compra	8240-111-203029-810- 8220-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$29,000.00	\$0.00
						GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
18/jun./2025	CO 002275	P09232	Compra	8250-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-203029-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2275 Factura: 318A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
18/jun./2025	OC 002203	P09240	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/jun./2025	CO 002278	P09241	Compra	8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2278 Factura: 4307, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
18/jun./2025	OC 002204	P09243	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
18/jun./2025	CO 002279	P09244	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2279 Factura: 01B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
18/jun./2025	OC 002215	P09275	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
18/jun./2025	CO 002291	P09276	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2291 Factura: 06F0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
18/jun./2025	OC 002255	P09360	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$11,500.19	\$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,500.19
							11,500.19	11,500.19
18/jun./2025	CO 002332	P09361	Compra	8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$11,500.19	\$0.00
				8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$11,500.19
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$11,500.19	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2332 Factura: 51DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$11,500.19
							23,000.38	23,000.38
18/jun./2025	OC 002256	P09362	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$16,500.14	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$16,500.14
							16,500.14	16,500.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	CO 002333	P09363	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$16,500.14	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$16,500.14
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$16,500.14	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2333 Factura: 5ADE, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$16,500.14
							33,000.28	33,000.28
18/jun./2025	OC 002257	P09365	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,102.00
							3,102.00	3,102.00
18/jun./2025	CO 002334	P09367	Compra	8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,102.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,102.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,102.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2334 Factura: A5CB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,102.00
							6,204.00	6,204.00
18/jun./2025	OC 002303	P09466	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
18/jun./2025	CO 002381	P09467	Compra	8250-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$14,500.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2381 Factura: 48F1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2025	OC 002304	P09468	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,970.00
18/jun./2025	CO 002382	P09469	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,970.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,970.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2382 Factura: 28F1, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,970.00
19/jun./2025	OC 001664	P07200	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,102.00
19/jun./2025	CO 001725	P07201	Compra	8250-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,102.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,102.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 1725 Factura: 3F83, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$1,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,204.00	2,204.00
19/jun./2025	000000	E00114		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2025	\$411,726.78	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2025	\$0.00	\$411,726.78
							411,726.78	411,726.78
19/jun./2025	GC 000658	P08307	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2025	GD 000693	P08308	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 693	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 693	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2025	GE 000693	P08309	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 693	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2025	GP 000693	C02980	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 693	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 693	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2025	OC 001986	P08310	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$416.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$416.00
							416.00	416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	CO 002050	P08311	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$416.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$416.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$416.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2050 Factura: 4967V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$416.00
						832.00	832.00	
19/jun./2025	PP 001974	P08313	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1974	\$416.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1974	\$0.00	\$416.00
						416.00	416.00	
19/jun./2025	PA 001598	C02981	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	\$416.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$416.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	\$416.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$416.00
						832.00	832.00	
19/jun./2025	PP 001975	P08316	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1975	\$28,687.96	\$0.00
				8250-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1975	\$0.00	\$28,687.96
						28,687.96	28,687.96	
19/jun./2025	PA 001599	C02983	Pago	8270-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	\$28,687.96	\$0.00
				8260-111-101001-213-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$28,687.96
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	\$28,687.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$28,687.96
						57,375.92	57,375.92	
19/jun./2025	PP 001976	P08319	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1976	\$4,722.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1976	\$0.00	\$4,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,722.00	4,722.00
19/jun./2025	PA 001600	C02986	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	\$4,722.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$4,722.00
				2112-1-001784	SARAHI ARELLANO LUNA	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	\$4,722.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SARAHI ARELLANO LUNA, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$4,722.00
							9,444.00	9,444.00
19/jun./2025	000000	C02987		1123-01-636	CLAUDA NAVARRO MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR (LLEVAR PERSONAS EDAD DE ORO A PARAISO CAXCAN)	\$3,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR (LLEVAR PERSONAS EDAD DE ORO A PARAISO CAXCAN)	\$0.00	\$3,920.00
							3,920.00	3,920.00
19/jun./2025	PP 001977	P08322	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	\$25,655.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	\$0.00	\$25,655.80
							25,655.80	25,655.80
19/jun./2025	PA 001601	C02988	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$25,655.80	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$25,655.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$25,655.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$25,655.80
							51,311.60	51,311.60
19/jun./2025	PP 001978	P08325	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1978	\$6,720.12	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1978	\$0.00	\$6,720.12
							6,720.12	6,720.12
19/jun./2025	PA 001602	C02989	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$6,720.12	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$6,720.12
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$6,720.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$6,720.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,440.24	13,440.24
19/jun./2025	PP 001979	P08328	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1979	\$12,609.47	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1979	\$0.00	\$12,609.47
							12,609.47	12,609.47
19/jun./2025	PA 001603	C02990	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$12,609.47	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$12,609.47
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$12,609.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$12,609.47
							25,218.94	25,218.94
19/jun./2025	PP 001980	P08331	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1980	\$10,740.29	\$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1980	\$0.00	\$10,740.29
							10,740.29	10,740.29
19/jun./2025	PA 001604	C02991	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	\$10,740.29	\$0.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$10,740.29
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	\$10,740.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$10,740.29
							21,480.58	21,480.58
19/jun./2025	PP 001981	P08334	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1981	\$45,744.07	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1981	\$0.00	\$45,744.07
							45,744.07	45,744.07
19/jun./2025	PA 001605	C02992	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	\$45,744.07	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$45,744.07
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	\$45,744.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$45,744.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,488.14	91,488.14
19/jun./2025	PP 001982	P08337	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1982	\$7,296.03	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1982	\$0.00	\$7,296.03
							7,296.03	7,296.03
19/jun./2025	PA 001606	C02993	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	\$7,296.03	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$7,296.03
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	\$7,296.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$7,296.03
							14,592.06	14,592.06
19/jun./2025	PP 001983	P08340	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 1983	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 1983	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
19/jun./2025	PA 001607	C02994	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	\$480.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PP 001984	P08343	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1984	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1984	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
19/jun./2025	PA 001608	C02995	Pago	8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
19/jun./2025	PP 001985	P08346	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1985	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1985	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
19/jun./2025	PA 001609	C02996	Pago	8270-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	\$480.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PP 001986	P08349	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1986	\$1,563.28	\$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1986	\$0.00	\$1,563.28
							1,563.28	1,563.28
19/jun./2025	PA 001610	C02997	Pago	8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$1,563.28	\$0.00
				8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$1,563.28
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$1,563.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$1,563.28
							3,126.56	3,126.56
19/jun./2025	PP 001988	P08355	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1988	\$788.70	\$0.00
				8250-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1988	\$0.00	\$788.70
							788.70	788.70
19/jun./2025	PA 001612	C02999	Pago	8270-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	\$788.70	\$0.00
				8260-111-101001-122-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	\$0.00	\$788.70
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	\$788.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1612	\$0.00	\$788.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,577.40	1,577.40
19/jun./2025	PP 001989	P08358	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1989	\$1,702.37	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1989	\$0.00	\$1,702.37
							1,702.37	1,702.37
19/jun./2025	PA 001613	C03000	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$1,702.37	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$1,702.37
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$1,702.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$1,702.37
							3,404.74	3,404.74
19/jun./2025	PP 001990	P08361	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1990	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1990	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PA 001614	C03001	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	\$960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	PP 001991	P08364	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1991	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1991	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	PA 001615	C03002	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,840.00	3,840.00
19/jun./2025	PP 001992	P08367	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1992	\$28,843.52	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1992	\$0.00	\$28,843.52
							28,843.52	28,843.52
19/jun./2025	PA 001616	C03003	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	\$28,843.52	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	\$0.00	\$28,843.52
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	\$28,843.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1616	\$0.00	\$28,843.52
							57,687.04	57,687.04
19/jun./2025	PP 001993	P08370	Programacion de Pago	8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1993	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1993	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
19/jun./2025	PA 001617	C03004	Pago	8270-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	\$2,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
19/jun./2025	PP 001994	P08373	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1994	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1994	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
19/jun./2025	PA 001618	C03005	Pago	8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	\$3,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$3,360.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	\$3,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$3,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,720.00	6,720.00
19/jun./2025	OC 002007	P08374	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
19/jun./2025	CO 002071	P08375	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2071 Factura: 817A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
19/jun./2025	PP 001995	P08376	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1995	\$1,554.00	\$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1995	\$0.00	\$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
19/jun./2025	PA 001619	C03006	Pago	8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$1,554.00	\$0.00
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$1,554.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$1,554.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$1,554.00
							3,108.00	3,108.00
19/jun./2025	000000	I00341		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$22,051.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,948.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$120,585.87	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$32,360.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,250.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,184.31
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,376.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,152.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,331.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,250.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				1123-01-632	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,278.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,302.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,959.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,517.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,158.70
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,747.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,150.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,090.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$952.00	\$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,184.31	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,152.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,331.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,731.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,302.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,959.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,517.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,158.70	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.12	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,747.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,184.31
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,152.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,331.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,302.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,959.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.70
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,747.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,152.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,331.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,158.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	I00341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,376.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,731.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,959.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,184.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,152.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,331.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	I00341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,959.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,184.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,302.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,184.31	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,152.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,331.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,731.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100341		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,302.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,959.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,394.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,517.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,158.70	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.12	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,747.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,184.31
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,152.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,331.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,302.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,959.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	I00341		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.70
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,747.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,150.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
							966,525.56	966,525.56
19/jun./2025	PP 001996	P08379	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1996	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	PA 001620	C03007	Pago	8270-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	PP 001997	P08382	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1997	\$3,841.61	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1997	\$0.00	\$3,841.61
							3,841.61	3,841.61
19/jun./2025	PA 001621	C03008	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	\$3,841.61	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$3,841.61
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	\$3,841.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$3,841.61
							7,683.22	7,683.22
19/jun./2025	PP 001998	P08385	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1998	\$8,457.31	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$8,457.31
							8,457.31	8,457.31
19/jun./2025	PA 001622	C03009	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	\$8,457.31	\$0.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$8,457.31
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	\$8,457.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$8,457.31
							16,914.62	16,914.62
19/jun./2025	PP 001999	P08388	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1999	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1999	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PA 001623	C03010	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2025	000000	I00342		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,001.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	100342		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,726.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,980.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,494.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$743.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,369.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$958.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,035.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,941.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,494.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,369.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,494.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,369.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,369.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,494.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	I00342		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,369.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,494.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,369.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
							103,491.00	103,491.00
19/jun./2025	PP 002000	P08391	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2000	\$6,765.12	\$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2000	\$0.00	\$6,765.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,765.12	6,765.12
19/jun./2025	PA 001624	C03011	Pago	8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$6,765.12	\$0.00
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$6,765.12
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$6,765.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$6,765.12
							13,530.24	13,530.24
19/jun./2025	PP 002001	P08394	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2001	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 2001	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
19/jun./2025	PA 001625	C03012	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$480.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2025	PP 002002	P08397	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 2002	\$1,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 2002	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
19/jun./2025	PA 001626	C03013	Pago	8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	\$1,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1626	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
19/jun./2025	PP 002003	P08400	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 2003	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 2003	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
19/jun./2025	PA 001627	C03014	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	\$1,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	\$0.00	\$1,440.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	\$1,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1627	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
19/jun./2025	PP 002004	P08403	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 2004	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 2004	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
19/jun./2025	PA 001628	C03015	Pago	8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	\$720.00	\$0.00
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$720.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	\$720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
19/jun./2025	PP 002005	P08406	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 2005	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 2005	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
19/jun./2025	PA 001629	C03016	Pago	8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	\$2,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
19/jun./2025	PP 002006	P08409	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 2006	\$10,024.45	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 2006	\$0.00	\$10,024.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,024.45	10,024.45
19/jun./2025	PA 001630	C03017	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	\$10,024.45	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$10,024.45
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	\$10,024.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$10,024.45
							20,048.90	20,048.90
19/jun./2025	PP 002007	P08412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 2007	\$14,070.69	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 2007	\$0.00	\$14,070.69
							14,070.69	14,070.69
19/jun./2025	PA 001631	C03018	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	\$14,070.69	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$14,070.69
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	\$14,070.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$14,070.69
							28,141.38	28,141.38
19/jun./2025	PP 002008	P08415	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 2008	\$19,641.45	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 2008	\$0.00	\$19,641.45
							19,641.45	19,641.45
19/jun./2025	PA 001632	C03019	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	\$19,641.45	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	\$0.00	\$19,641.45
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	\$19,641.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1632	\$0.00	\$19,641.45
							39,282.90	39,282.90
19/jun./2025	PP 002009	P08418	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 2009	\$3,336.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 2009	\$0.00	\$3,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,336.00	3,336.00
19/jun./2025	PA 001633	C03020	Pago	8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	\$3,336.00	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$3,336.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	\$3,336.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$3,336.00
							6,672.00	6,672.00
19/jun./2025	PP 002010	P08421	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 2010	\$4,601.63	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 2010	\$0.00	\$4,601.63
							4,601.63	4,601.63
19/jun./2025	PA 001634	C03021	Pago	8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	\$4,601.63	\$0.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$4,601.63
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	\$4,601.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$4,601.63
							9,203.26	9,203.26
19/jun./2025	PP 002011	P08424	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 2011	\$25,959.23	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 2011	\$0.00	\$25,959.23
							25,959.23	25,959.23
19/jun./2025	PA 001635	C03022	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	\$25,959.23	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$25,959.23
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	\$25,959.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$25,959.23
							51,918.46	51,918.46
19/jun./2025	PP 002012	P08427	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 2012	\$10,421.93	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 2012	\$0.00	\$10,421.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,421.93	10,421.93
19/jun./2025	PA 001636	C03023	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	\$10,421.93	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$10,421.93
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	\$10,421.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$10,421.93
							20,843.86	20,843.86
19/jun./2025	PP 002013	P08430	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2013	\$2,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2013	\$0.00	\$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
19/jun./2025	PA 001637	C03024	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	\$2,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$2,640.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	\$2,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
19/jun./2025	PP 002014	P08433	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 2014	\$1,056.05	\$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 2014	\$0.00	\$1,056.05
							1,056.05	1,056.05
19/jun./2025	PA 001638	C03025	Pago	8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,056.05	\$0.00
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,056.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,056.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,056.05
							2,112.10	2,112.10
19/jun./2025	PP 002015	P08436	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2015	\$4,885.71	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2015	\$0.00	\$4,885.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,885.71	4,885.71
19/jun./2025	PA 001639	C03026	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$4,885.71	\$0.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$4,885.71
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$4,885.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$4,885.71
							9,771.42	9,771.42
19/jun./2025	PP 002016	P08439	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 2016	\$4,753.97	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 2016	\$0.00	\$4,753.97
							4,753.97	4,753.97
19/jun./2025	PA 001640	C03027	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	\$4,753.97	\$0.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$4,753.97
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	\$4,753.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$4,753.97
							9,507.94	9,507.94
19/jun./2025	PP 002030	P08489	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2030	\$17,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2030	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
19/jun./2025	PP 002031	P08492	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2031	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2031	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/jun./2025	PA 001654	C03043	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	\$17,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$17,500.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	\$18,544.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$18,544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,088.00	37,088.00
19/jun./2025	PP 002034	P08514	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$3,931.63	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$11,273.81	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$6,988.02	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$4,382.58	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$2,304.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$3,931.63
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$11,273.81
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$6,988.02
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$4,382.58
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$2,304.00
							28,880.04	28,880.04
19/jun./2025	PA 001657	C03055	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$3,931.63	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$11,273.81	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$6,988.02	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$4,382.58	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$2,304.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$3,931.63
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$11,273.81
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$6,988.02
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$4,382.58
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$2,304.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$28,880.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$28,880.04
							57,760.08	57,760.08
19/jun./2025	GC 000671	P08544	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$84,094.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
19/jun./2025	GD 000706	P08545	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$84,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	GD 000706	P08545	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$84,094.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 706	\$84,094.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 706	\$0.00	\$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
19/jun./2025	GE 000706	P08546	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$84,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$84,094.00
							84,094.00	84,094.00
19/jun./2025	GP 000706	C03065	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 706	\$84,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$84,094.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 706	\$84,094.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 706	\$0.00	\$84,094.00
							168,188.00	168,188.00
19/jun./2025	000000	C03105		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$7,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00
19/jun./2025	000000	C03106		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03106		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$1,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2025	000000	C03107		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$7,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00
19/jun./2025	000000	C03111		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03111		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03113		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03114		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03114		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$7,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00
19/jun./2025	000000	C03115		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
19/jun./2025	000000	C03116		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03116		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$1,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
19/jun./2025	000000	C03117		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$156,413.03	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$156,413.03
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,413.03
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$156,413.03	\$0.00
							938,478.18	938,478.18
19/jun./2025	000000	C03118		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$6,035.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03118		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,035.30
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,035.30	\$0.00
							36,211.80	36,211.80
19/jun./2025	000000	C03119		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$6,035.24	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,035.24
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.24
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,035.24	\$0.00
							36,211.44	36,211.44
19/jun./2025	000000	C03120		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$6,034.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03120		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,034.90
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.90
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,034.90	\$0.00
							36,209.40	36,209.40
19/jun./2025	000000	C03121		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$6,035.06	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,035.06
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.06
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,035.06	\$0.00
							36,210.36	36,210.36
19/jun./2025	000000	C03122		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$5,259.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03122		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$5,259.08
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,259.08
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,259.08	\$0.00
							31,554.48	31,554.48
19/jun./2025	000000	C03123		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2025	000000	C03124		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$6,060.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03124		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,060.28
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,060.28	\$0.00
							36,361.68	36,361.68
19/jun./2025	000000	C03125		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$6,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							39,000.00	39,000.00
19/jun./2025	OC 002093	P08735	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	OC 002093	P08735	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/jun./2025	CO 002157	P08736	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 2157 Factura: 7B6F, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/jun./2025	OC 002096	P08744	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/jun./2025	CO 002160	P08745	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 2160 Factura: F5BD, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/jun./2025	OC 002107	P08790	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
19/jun./2025	CO 002171	P08791	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	CO 002171	P08791	Compra	2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2171 Factura: 4C46, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
19/jun./2025	000000	C03248		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
19/jun./2025	000000	C03249		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2025	000000	C03250		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03251		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
19/jun./2025	000000	C03253		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
19/jun./2025	000000	C03254		8270-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APOYO ECONOMICO MES DE ENERO A MAYO CODEMUN	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	000000	C03254		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
19/jun./2025	000000	C03255		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCEALDO	\$0.00	\$0.00
19/jun./2025	OC 002146	P09000	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,700.00
19/jun./2025	CO 002218	P09001	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$13,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$13,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$13,700.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 2218 Factura: DA35, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$13,700.00
						27,400.00	27,400.00	
19/jun./2025	OC 002147	P09003	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,710.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$20,710.00
19/jun./2025	CO 002219	P09004	Compra	8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$20,710.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$20,710.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$20,710.00	\$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 2219 Factura: 7BA8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	\$0.00	\$20,710.00
						41,420.00	41,420.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	PA 001601	C03343	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	-\$25,655.80	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	-\$25,655.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	-\$25,655.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1601	\$0.00	-\$25,655.80
						-51,311.60	-51,311.60	
19/jun./2025	PP 001977	P09144	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	-\$25,655.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2053, Pago Programado: 1977	\$0.00	-\$25,655.80
						-25,655.80	-25,655.80	
19/jun./2025	PP 002159	P09147	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 2159	\$25,665.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 2159	\$0.00	\$25,665.80
						25,665.80	25,665.80	
19/jun./2025	PA 001789	C03344	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	\$25,665.80	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$25,665.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	\$25,665.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$25,665.80
						51,331.60	51,331.60	
19/jun./2025	OC 002222	P09289	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$39,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$39,208.00
						39,208.00	39,208.00	
19/jun./2025	CO 002298	P09290	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$39,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$39,208.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$39,208.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2298 Factura: ED59, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$39,208.00
						78,416.00	78,416.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	OC 002223	P09291	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$44,701.76	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$44,701.76
							44,701.76	44,701.76
19/jun./2025	CO 002299	P09292	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$44,701.76	\$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$44,701.76
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$44,701.76	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2299 Factura: 4B20, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$44,701.76
							89,403.52	89,403.52
19/jun./2025	OC 002224	P09293	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$41,834.24	\$0.00
				8220-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$41,834.24
							41,834.24	41,834.24
19/jun./2025	CO 002300	P09294	Compra	8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$41,834.24	\$0.00
				8240-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$41,834.24
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$41,834.24	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2300 Factura: 748E, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$41,834.24
							83,668.48	83,668.48
19/jun./2025	OC 002230	P09305	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$934.99	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$934.99
							934.99	934.99
19/jun./2025	CO 002306	P09306	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$934.99	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$934.99
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$934.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	CO 002306	P09306	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2306 Factura: b978, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$934.99
							1,869.98	1,869.98
19/jun./2025	OC 002231	P09307	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$699.99	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$699.99
						699.99	699.99	
19/jun./2025	CO 002307	P09308	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$699.99	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$699.99
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$699.99	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2307 Factura: F538, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$699.99
						1,399.98	1,399.98	
19/jun./2025	OC 002270	P09393	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
						36,999.00	36,999.00	
19/jun./2025	CO 002347	P09394	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2347 Factura: 274E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
						73,998.00	73,998.00	
19/jun./2025	OC 002271	P09395	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$0.00	\$36,999.00
						36,999.00	36,999.00	
19/jun./2025	CO 002348	P09396	Compra	8250-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-223-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	CO 002348	P09396	Compra	2112-2-001474	SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2348 Factura: 84AF, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$0.00	\$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002272	P09397	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
19/jun./2025	CO 002349	P09398	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 1244-9-5491 2112-2-001474	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital Otros Equipos de Transporte SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV GD Compra : 2349 Factura: 83CE, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002273	P09399	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC Producto: 5491000002 Motocicletas GC Producto: 5491000002 Motocicletas	\$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00
							36,999.00	36,999.00
19/jun./2025	CO 002350	P09400	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 1244-9-5491 2112-2-001474	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital Otros Equipos de Transporte SION Y NAS, SA DE CV	GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV GD Compra : 2350 Factura: 459E, 1474 SION Y NAS, SA DE CV	\$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00 \$0.00	\$0.00 \$36,999.00 \$0.00 \$36,999.00
							73,998.00	73,998.00
19/jun./2025	OC 002310	P09480	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
19/jun./2025	CO 002388	P09481	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2025	CO 002388	P09481	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$600.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2388 Factura: 97BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
19/jun./2025	OC 002366	P09713	Orden de Compra	8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,913.61	\$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$60,215.99	\$0.00
				8220-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,913.61
				8220-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$60,215.99
							62,129.60	62,129.60
19/jun./2025	CO 002452	P09714	Compra	8250-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$60,215.99	\$0.00
				8250-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,913.61	\$0.00
				8240-111-101001-414-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$60,215.99
				8240-111-101001-414-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,913.61
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$60,215.99	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,913.61	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2452 Factura: 66BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$62,129.60
							124,259.20	124,259.20
19/jun./2025	OC 002367	P09715	Orden de Compra	8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$590.00	\$0.00
				8220-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
19/jun./2025	CO 002453	P09716	Compra	8250-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$590.00	\$0.00
				8240-111-101001-411-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$590.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$590.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2453 Factura: ED34, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,180.00	1,180.00
20/jun./2025	000000	D00074		8270-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	\$3,038.54	\$0.00
				1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	\$0.00	\$3,038.54
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,038.54	\$0.00
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.54
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,038.54	\$0.00
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.54
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,038.54	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.54
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,038.54	\$0.00
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.54
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.54
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,038.54	\$0.00
							18,231.24	18,231.24
20/jun./2025	000000	D00075		8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	\$1,087.29	\$0.00
				8270-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	\$906.00	\$0.00
				1123-01-629	CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ BAEZ	CARLOS ALEJANDRO HERNANEZ BAEZ	\$0.00	\$1,993.29
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8220-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8240-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8250-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.29
				8260-111-101001-410-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	D00075		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.29	\$0.00
							11,959.74	11,959.74
20/jun./2025	000000	D00076		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$19,195.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,257.02	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,336.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,190.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,294.99	\$0.00
				8270-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$636.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,080.00	\$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$29,989.93
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,195.92	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,294.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.02
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,195.92
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	D00076		8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.99
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,195.92	\$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,294.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.02
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,195.92
				8240-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.99
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,257.02	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,294.99	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,195.92	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	D00076		5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,195.92
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.02
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,257.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,195.92	\$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,294.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.02
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,195.92
				8250-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	D00076		8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.99
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.02
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,195.92
				8260-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,294.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,195.92	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,257.02	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
							179,939.58	179,939.58
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$298,964.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,443,305.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$546,646.03
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,954,302.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013,794.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$304,502.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$519,867.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$79,794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$164,703.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$188,764.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$258,639.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$53,264.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$142,604.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,636.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$749,868.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,048,594.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,225,823.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$391,540.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$209,562.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$103,244.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$207,292.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$67,387.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040,750.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,948.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,978.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$48,845.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$159,155.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$181,801.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,116.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031,382.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,443,574.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232,113.00
				8220-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,903.00
				8220-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081,137.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$244,152.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,952.00
				8220-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,881.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$142,450.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,640.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,549.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,672.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,472.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$888.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$923.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$769.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,246.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,201.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$411.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,913.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$92,014.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443,992.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,328.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,203.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,503.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,755.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,065.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,280.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,584.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,369.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,677.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$86,018.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,865.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,994.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$95,975.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$280,825.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,600.00	\$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,200.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,300.00	\$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$136,199.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,332.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,530.03	\$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,068.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$187.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,365,622.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$640.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298,964.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,443,305.00	\$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$546,646.03	\$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,954,302.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013,794.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$304,502.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519,867.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,794.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,703.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,764.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258,639.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,264.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,604.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$749,868.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,048,594.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,225,823.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391,540.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,562.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,244.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,292.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,387.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040,750.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,948.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,978.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,845.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,155.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,801.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,116.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031,382.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,443,574.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$232,113.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$227,903.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,081,137.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,152.00
				8230-561-304006-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$134,952.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$106,881.00	\$0.00
				8230-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$307,736.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,450.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,640.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,549.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,672.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,472.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$923.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8230-561-304006-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,395.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$769.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,246.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,201.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$411.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,724.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,913.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,014.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$443,992.00	\$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,328.00	\$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,203.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,503.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,755.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$80,065.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,280.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,584.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$81,369.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,677.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,018.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$161,865.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,994.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,975.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,825.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,600.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,200.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,300.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,199.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GM 000045	P08312	Gasto Modificado	8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,530.03
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,068.00
				8230-561-305005-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,365,622.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$640.00
							34,910,678.06	34,910,678.06
20/jun./2025	000000	C02984		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025	\$31,718.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,718.00
						31,718.00	31,718.00	
20/jun./2025	000000	C02985		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
						1,210.09	1,210.09	
20/jun./2025	GC 000659	P08440	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
20/jun./2025	GD 000694	P08441	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
20/jun./2025	GE 000694	P08442	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,000.00	45,000.00
20/jun./2025	GP 000694	C03028	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/jun./2025	OC 002029	P08443	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,973.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,973.00
							12,973.00	12,973.00
20/jun./2025	CO 002093	P08444	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,973.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,973.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,973.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2093 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,973.00
							25,946.00	25,946.00
20/jun./2025	PP 002017	P08445	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2017	\$12,973.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2017	\$0.00	\$12,973.00
							12,973.00	12,973.00
20/jun./2025	PA 001641	C03029	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	\$12,973.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$12,973.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	\$12,973.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$12,973.00
							25,946.00	25,946.00
20/jun./2025	OC 002030	P08446	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	OC 002030	P08446	Orden de Compra	8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,425.00
							11,425.00	11,425.00
20/jun./2025	CO 002094	P08447	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,425.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,425.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,425.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2094 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,425.00
							22,850.00	22,850.00
20/jun./2025	PP 002018	P08448	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2018	\$11,425.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2018	\$0.00	\$11,425.00
							11,425.00	11,425.00
20/jun./2025	PA 001642	C03030	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	\$11,425.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$11,425.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	\$11,425.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$11,425.00
							22,850.00	22,850.00
20/jun./2025	OC 002031	P08449	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,207.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,207.00
							5,207.00	5,207.00
20/jun./2025	CO 002095	P08450	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,207.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,207.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,207.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2095 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,207.00
							10,414.00	10,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	PP 002019	P08451	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 2019	\$5,207.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 2019	\$0.00	\$5,207.00
							5,207.00	5,207.00
20/jun./2025	PA 001643	C03031	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$5,207.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$0.00	\$5,207.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$5,207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$0.00	\$5,207.00
							10,414.00	10,414.00
20/jun./2025	OC 002032	P08452	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,029.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,029.00
							3,029.00	3,029.00
20/jun./2025	OC 002033	P08453	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,029.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,029.00
							3,029.00	3,029.00
20/jun./2025	OC 002033	P08454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-\$3,029.00	\$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$3,029.00
							-3,029.00	-3,029.00
20/jun./2025	CO 002096	P08455	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,029.00	\$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,029.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,029.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2096 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,029.00
							6,058.00	6,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	PP 002020	P08456	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2020	\$3,029.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2020	\$0.00	\$3,029.00
							3,029.00	3,029.00
20/jun./2025	PA 001644	C03032	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	\$3,029.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$3,029.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	\$3,029.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$3,029.00
							6,058.00	6,058.00
20/jun./2025	GC 000660	P08457	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jun./2025	GD 000695	P08458	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 695	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 695	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/jun./2025	GE 000695	P08459	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 695	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jun./2025	GP 000695	C03033	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 695	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 695	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 695	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/jun./2025	PP 002021	P08462	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2021	\$190,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2021	\$0.00	\$190,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,240.00	190,240.00
20/jun./2025	PA 001645	C03034	Pago	8270-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	\$190,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$190,240.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	\$190,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$188,190.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$2,050.00
							380,480.00	380,480.00
20/jun./2025	PP 002022	P08465	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 2022	\$74,076.94	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 2022	\$0.00	\$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
20/jun./2025	PA 001646	C03035	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	\$74,076.94	\$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	\$74,076.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
20/jun./2025	PP 002023	P08468	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2023	\$15,916.81	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2023	\$0.00	\$15,916.81
							15,916.81	15,916.81
20/jun./2025	PA 001647	C03036	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	\$15,916.81	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$15,916.81
				2112-1-001723	EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	\$15,916.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALONSO GUERRERO HERNANDEZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$15,916.81
							31,833.62	31,833.62
20/jun./2025	PP 002024	P08471	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 2024	\$47,722.40	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 2024	\$0.00	\$47,722.40
							47,722.40	47,722.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	PA 001648	C03037	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	\$47,722.40	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$47,722.40
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	\$47,722.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$47,722.40
							95,444.80	95,444.80
20/jun./2025	PP 002025	P08474	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2025	\$12,760.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2025	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
20/jun./2025	PA 001649	C03038	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	\$12,760.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
20/jun./2025	000000	C03050		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/jun./2025	000000	I00343		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,218.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$13,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$115,627.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$121,198.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$18,729.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73,178.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,350.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,325.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,508.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,310.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,583.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,720.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,900.53
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,504.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,871.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,143.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,724.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,455.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,775.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,014.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,525.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,654.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,539.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,350.07	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,583.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,720.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,900.53	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,871.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,143.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,724.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64,455.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,642.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,214.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,775.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,654.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,350.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,310.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,583.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,900.53
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,724.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,455.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,214.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,775.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,525.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,143.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,214.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,775.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$84,350.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$69,900.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,310.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,724.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,583.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,214.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,775.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,350.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,900.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,310.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,724.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,350.07	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,508.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,583.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,720.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,900.53	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,871.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,143.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,724.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64,455.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,642.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,214.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,775.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$10,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,654.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,539.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,350.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,508.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,310.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,583.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,900.53
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,143.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,724.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,455.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,214.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,775.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100343		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,525.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,654.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							1,653,377.72	1,653,377.72
20/jun./2025	000000	100344		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,362.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,169.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,542.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,270.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$576.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,872.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,373.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,551.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,564.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,872.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	100344		8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,872.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,872.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	000000	I00344		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
							66,556.00	66,556.00
20/jun./2025	GC 000672	P08547	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,187.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,561.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$8,049.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,817.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$941.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,187.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,561.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$8,049.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,817.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$941.00
							76,555.00	76,555.00
20/jun./2025	GD 000707	P08548	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$15,187.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	\$45,561.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$8,049.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	\$6,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000707	P08548	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$941.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$15,187.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$45,561.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$8,049.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,817.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$941.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$15,187.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 707	\$45,561.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 707	\$8,049.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	\$6,817.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 707	\$941.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$8,049.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$45,561.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$941.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$0.00	\$15,187.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,817.00
							153,110.00	153,110.00
20/jun./2025	GE 000707	P08549	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 707	\$15,187.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 707	\$45,561.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 707	\$8,049.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 707	\$6,817.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 707	\$941.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$15,187.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$45,561.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$8,049.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$6,817.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$941.00
							76,555.00	76,555.00
20/jun./2025	GP 000707	C03066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$15,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000707	C03066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	\$45,561.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$8,049.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 707	\$6,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 707	\$941.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$15,187.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$45,561.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$8,049.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$6,817.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$941.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 707	\$0.00	\$60,931.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	\$0.00	\$15,624.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	\$8,049.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	\$45,561.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 707	\$941.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 707	\$15,187.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 707	\$6,817.00	\$0.00
							153,110.00	153,110.00
20/jun./2025	GC 000673	P08550	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$28,376.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$7,520.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,836.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,041.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$45.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,706.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$28,376.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$7,520.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,836.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2025	GC 000673	P08550	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$45.00				
							64,524.00	64,524.00				
20/jun./2025	GD 000708	P08551	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$23,706.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 708	\$28,376.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,520.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 708	\$3,836.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	\$1,041.00	\$0.00				
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	\$45.00	\$0.00				
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$23,706.00				
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$28,376.00				
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,520.00				
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,836.00				
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,041.00				
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$45.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	\$23,706.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 708	\$28,376.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 708	\$7,520.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 708	\$45.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 708	\$3,836.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 708	\$1,041.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$45.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,520.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$28,376.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,041.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	\$0.00	\$23,706.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,836.00				
											129,048.00	129,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/jun./2025	GE 000708	P08552	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$23,706.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 708	\$28,376.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$7,520.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 708	\$3,836.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 708	\$1,041.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 708	\$45.00	\$0.00			
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$23,706.00			
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$28,376.00			
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$7,520.00			
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$3,836.00			
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$1,041.00			
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$45.00			
						64,524.00	64,524.00				
20/jun./2025	GP 000708	C03067	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	\$23,706.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 708	\$28,376.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 708	\$7,520.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 708	\$3,836.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 708	\$1,041.00	\$0.00			
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 708	\$45.00	\$0.00			
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$23,706.00			
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$28,376.00			
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$7,520.00			
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$3,836.00			
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$1,041.00			
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$45.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 708	\$0.00	\$52,227.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	\$0.00	\$12,297.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000708	C03067	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	\$45.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	\$7,520.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	\$28,376.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 708	\$1,041.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 708	\$23,706.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 708	\$3,836.00	\$0.00
						129,048.00	129,048.00	
20/jun./2025	GC 000674	P08553	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$557.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,573.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,153.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$557.00
						6,283.00	6,283.00	
20/jun./2025	GD 000709	P08554	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 709	\$2,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	\$3,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	\$557.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$2,573.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$3,153.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$557.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 709	\$2,573.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 709	\$3,153.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 709	\$557.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 709	\$0.00	\$2,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	\$0.00	\$557.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	\$0.00	\$3,153.00
						12,566.00	12,566.00	
20/jun./2025	GE 000709	P08555	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 709	\$2,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GE 000709	P08555	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	\$3,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$557.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$2,573.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$3,153.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$557.00
20/jun./2025	GP 000709	C03068	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 709	\$2,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	\$3,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	\$557.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$2,573.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$3,153.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$557.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 709	\$0.00	\$6,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIO DE JESUS PACHECO BENAVIDES	\$0.00	\$131.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 709	\$2,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	\$557.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	\$3,153.00	\$0.00
20/jun./2025	AC 000038	C03078	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001787	J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	Anticipo a Proveedor : 38, 504006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JALPA, ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DE LA PAZ, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$165,066.83	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 38, 504006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JALPA, ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DE LA PAZ, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$165,066.83
20/jun./2025	AC 000039	C03079	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001711	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	Anticipo a Proveedor : 39, 504009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALTILLO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y DE LAS HIGUERAS, COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$205,198.45	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 39, 504009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALTILLO, ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y DE LAS HIGUERAS, COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$205,198.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,198.45	205,198.45
20/jun./2025	GC 000680	P08585	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,972.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
20/jun./2025	GD 000713	P08586	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 713	\$32,972.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$32,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 713	\$32,972.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 713	\$0.00	\$32,972.00
							65,944.00	65,944.00
20/jun./2025	GE 000713	P08587	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 713	\$32,972.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$32,972.00
							32,972.00	32,972.00
20/jun./2025	GP 000713	C03081	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 713	\$32,972.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$32,972.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$868.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 713	\$0.00	\$3,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 713	\$0.00	\$5,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 713	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 713	\$32,972.00	\$0.00
							65,944.00	65,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GC 000681	P08588	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,280.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,280.00
						3,280.00	3,280.00	
20/jun./2025	GD 000714	P08589	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$3,280.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$3,280.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$0.00	\$3,280.00
						6,560.00	6,560.00	
20/jun./2025	GE 000714	P08590	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$3,280.00
						3,280.00	3,280.00	
20/jun./2025	GP 000714	C03082	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 714	\$0.00	\$2,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 714	\$3,280.00	\$0.00
						6,560.00	6,560.00	
20/jun./2025	GC 000682	P08591	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$396,178.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,351.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$396,178.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,351.00
						422,529.00	422,529.00	
20/jun./2025	GD 000715	P08592	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 715	\$396,178.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 715	\$26,351.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$396,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000715	P08592	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$26,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 715	\$396,178.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 715	\$26,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$396,178.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 715	\$0.00	\$26,351.00
							845,058.00	845,058.00
20/jun./2025	GE 000715	P08593	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 715	\$396,178.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$26,351.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$396,178.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$26,351.00
							422,529.00	422,529.00
20/jun./2025	GP 000715	C03083	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 715	\$396,178.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	\$26,351.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$396,178.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$26,351.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 715	\$0.00	\$272,927.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 715	\$0.00	\$54,615.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 715	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 715	\$0.00	\$62,418.71
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 715	\$0.00	\$21,550.29
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$10,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 715	\$396,178.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 715	\$26,351.00	\$0.00
							845,058.00	845,058.00
20/jun./2025	GC 000683	P08594	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$175,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,475.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GC 000683	P08594	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$175,770.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,475.00
							253,151.00	253,151.00
20/jun./2025	GD 000716	P08595	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 716	\$175,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 716	\$13,475.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$175,770.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$13,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 716	\$175,770.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 716	\$13,475.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 716	\$0.00	\$175,770.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	\$0.00	\$63,906.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 716	\$0.00	\$13,475.00
20/jun./2025	GE 000716	P08596	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 716	\$175,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	\$13,475.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$175,770.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$63,906.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$13,475.00
20/jun./2025	GP 000716	C03084	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 716	\$175,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$63,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000716	C03084	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 716	\$13,475.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$175,770.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$13,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 716	\$0.00	\$61,217.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 716	\$0.00	\$117,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 716	\$0.00	\$27,975.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 716	\$0.00	\$25,020.88
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 716	\$0.00	\$13,102.03
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,422.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 716	\$175,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 716	\$63,906.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 716	\$13,475.00	\$0.00
							506,302.00	506,302.00
20/jun./2025	GC 000684	P08597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,202.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,351.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,202.00
							73,543.00	73,543.00
20/jun./2025	GD 000717	P08598	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 717	\$42,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$21,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 717	\$9,202.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$21,351.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$9,202.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 717	\$42,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$21,351.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000717	P08598	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 717	\$9,202.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$42,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$0.00	\$21,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 717	\$0.00	\$9,202.00
20/jun./2025	GE 000717	P08599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 717	\$42,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$21,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$9,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$21,351.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$9,202.00
						73,543.00	73,543.00	
20/jun./2025	GP 000717	C03085	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 717	\$42,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$21,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 717	\$9,202.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$21,351.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$9,202.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$4,695.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$3,529.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$3,245.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,069.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$3,323.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$3,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000717	C03085	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,813.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,312.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 717	\$0.00	\$2,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 717	\$0.00	\$6,582.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 717	\$0.00	\$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 717	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 717	\$42,990.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 717	\$21,351.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 717	\$9,202.00	\$0.00
							147,086.00	147,086.00
20/jun./2025	GC 000685	P08600	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$412,021.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,934.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$412,021.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,934.00
							522,955.00	522,955.00
20/jun./2025	GD 000718	P08601	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 718	\$412,021.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$110,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$412,021.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$110,934.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 718	\$412,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$110,934.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$412,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$0.00	\$110,934.00
							1,045,910.00	1,045,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GE 000718	P08602	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	\$412,021.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$110,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$412,021.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$110,934.00
						522,955.00	522,955.00	
20/jun./2025	GP 000718	C03086	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	\$412,021.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$110,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$412,021.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$110,934.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 718	\$0.00	\$29,159.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 718	\$0.00	\$99,653.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 718	\$0.00	\$243,622.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 718	\$0.00	\$58,020.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 718	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 718	\$0.00	\$62,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 718	\$0.00	\$3,638.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 718	\$0.00	\$16,321.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 718	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	\$412,021.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 718	\$110,934.00	\$0.00
						1,045,910.00	1,045,910.00	
20/jun./2025	GC 000686	P08603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,696.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,696.00
		45,598.00	45,598.00					
20/jun./2025	GD 000719	P08604	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 719	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$23,696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000719	P08604	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$23,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 719	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$23,696.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$21,902.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$23,696.00
							91,196.00	91,196.00
20/jun./2025	GE 000719	P08605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 719	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	\$23,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$23,696.00
20/jun./2025	GP 000719	C03087	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 719	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	\$23,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$23,696.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 719	\$0.00	\$1,713.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 719	\$0.00	\$14,963.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 719	\$0.00	\$22,141.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 719	\$0.00	\$2,507.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 719	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 719	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 719	\$21,902.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 719	\$23,696.00	\$0.00
							91,196.00	91,196.00
20/jun./2025	GC 000687	P08609	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$273,385.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,799.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GC 000687	P08609	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$273,385.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$74,799.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,400.00
							415,584.00	415,584.00
20/jun./2025	GD 000720	P08610	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 720	\$273,385.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$74,799.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 720	\$67,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$273,385.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$74,799.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$67,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 720	\$273,385.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$74,799.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 720	\$67,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$273,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$74,799.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 720	\$0.00	\$67,400.00
20/jun./2025	GE 000720	P08611	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 720	\$273,385.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$74,799.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 720	\$67,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$273,385.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$74,799.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$67,400.00
20/jun./2025	GP 000720	C03089	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 720	\$273,385.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$74,799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000720	C03089	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$67,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$273,385.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$74,799.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$67,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 720	\$0.00	\$4,857.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 720	\$0.00	\$86,567.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 720	\$0.00	\$236,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 720	\$0.00	\$22,680.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 720	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 720	\$0.00	\$40,607.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 720	\$0.00	\$2,685.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 720	\$0.00	\$15,876.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 720	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,980.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 720	\$273,385.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 720	\$74,799.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 720	\$67,400.00	\$0.00
							831,168.00	831,168.00
20/jun./2025	GC 000688	P08618	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,162.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,927.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,929.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,644.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,138.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,364.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,529.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,176.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GC 000688	P08618	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$444.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$219.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,162.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,927.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,929.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,644.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,138.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,364.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,529.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,176.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$444.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$219.00
							193,682.00	193,682.00
20/jun./2025	GD 000721	P08619	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$22,162.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$12,927.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$26,929.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$13,644.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$4,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000721	P08619	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$4,364.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$10,529.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$5,176.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$444.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$702.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$219.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$22,162.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$51,823.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,927.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$26,929.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$13,644.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$4,138.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$4,364.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$10,529.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$5,176.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$444.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$702.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$219.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	\$22,162.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 721	\$12,927.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$26,929.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$13,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$4,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000721	P08619	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	\$4,364.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	\$10,529.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	\$5,176.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 721	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	\$444.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	\$219.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$22,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,927.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$444.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$219.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$26,929.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$13,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	\$0.00	\$4,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	\$0.00	\$10,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	\$0.00	\$5,176.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,400.00
							387,364.00	387,364.00
20/jun./2025	GE 000721	P08620	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$22,162.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$12,927.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$26,929.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$12,414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GE 000721	P08620	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$13,644.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$4,138.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$4,364.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$10,529.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$5,176.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$444.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$702.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$219.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$22,162.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$51,823.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$12,927.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$26,929.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$13,644.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$4,138.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$4,364.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$10,529.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$5,176.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$444.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$702.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$219.00
							193,682.00	193,682.00
20/jun./2025	GP 000721	C03091	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$22,162.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$25,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000721	c03091	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$12,927.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$26,929.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$12,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$13,644.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$4,138.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$4,364.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$10,529.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$5,176.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$444.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$702.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$219.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$22,162.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$12,927.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$26,929.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$13,644.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$4,138.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$4,364.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$10,529.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$5,176.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$444.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000721	C03091	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$219.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$4,234.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$10,986.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$11,578.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$13,156.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$14,083.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$16,150.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$18,023.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$26,517.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 721	\$0.00	\$42,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 721	\$0.00	\$14,467.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 721	\$0.00	\$17,072.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,131.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 721	\$112,723.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 721	\$1,365.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 721	\$57,125.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 721	\$22,469.00	\$0.00
							387,364.00	387,364.00
20/jun./2025	GC 000689	P08621	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,962.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,400.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,962.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,400.00
							73,516.00	73,516.00
20/jun./2025	GD 000722	P08622	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 722	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$6,962.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 722	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$58,154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000722	P08622	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$6,962.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 722	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$6,962.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 722	\$8,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$58,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$0.00	\$6,962.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 722	\$0.00	\$8,400.00
							147,032.00	147,032.00
20/jun./2025	GE 000722	P08623	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 722	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$6,962.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	\$8,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$6,962.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$8,400.00
							73,516.00	73,516.00
20/jun./2025	GP 000722	C03092	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 722	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 722	\$6,962.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$8,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$6,962.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$8,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 722	\$0.00	\$5,151.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 722	\$0.00	\$46,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 722	\$0.00	\$8,465.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 722	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 722	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 722	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000722	C03092	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 722	\$58,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 722	\$6,962.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 722	\$8,400.00	\$0.00
							147,032.00	147,032.00
20/jun./2025	GC 000690	P08624	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,270.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,270.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
20/jun./2025	GD 000723	P08625	Gasto Devengado				51,563.00	51,563.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	\$40,270.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 723	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 723	\$500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$40,270.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$10,793.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 723	\$40,270.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 723	\$10,793.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 723	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 723	\$0.00	\$40,270.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 723	\$0.00	\$10,793.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 723	\$0.00	\$500.00
							103,126.00	103,126.00
20/jun./2025	GE 000723	P08626	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 723	\$40,270.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	\$10,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/jun./2025	GE 000723	P08626	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	\$500.00	\$0.00			
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$40,270.00			
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$10,793.00			
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$500.00			
										51,563.00	51,563.00
20/jun./2025	GP 000723	C03093	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 723	\$40,270.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 723	\$10,793.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$500.00	\$0.00			
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$40,270.00			
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$10,793.00			
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$500.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	\$0.00	\$1,713.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	\$0.00	\$2,196.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	\$0.00	\$7,908.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	\$0.00	\$11,874.00			
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 723	\$0.00	\$14,915.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 723	\$0.00	\$5,241.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 723	\$0.00	\$6,044.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 723	\$0.00	\$378.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 723	\$40,270.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 723	\$10,793.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 723	\$500.00	\$0.00			
										103,126.00	103,126.00
				20/jun./2025	GC 000691	P08627	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00
8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00					\$0.00			
8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00					\$0.00			
8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00					\$0.00			
8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GC 000691	P08627	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$431.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$431.00
							62,834.00	62,834.00
20/jun./2025	GD 000724	P08628	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 724	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$431.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GD 000724	P08628	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$431.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	\$12,319.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 724	\$431.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 724	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	\$0.00	\$12,319.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	\$0.00	\$431.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,000.00
							125,668.00	125,668.00
20/jun./2025	GE 000724	P08629	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$2,069.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$431.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$15,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GE 000724	P08629	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$431.00
							62,834.00	62,834.00
20/jun./2025	GP 000724	C03094	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	\$2,069.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$431.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 724	\$0.00	\$4,224.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 724	\$0.00	\$5,484.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 724	\$0.00	\$37,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 724	\$0.00	\$5,745.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 724	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 724	\$0.00	\$8,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 724	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2025	GP 000724	C03094	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 724	\$56,356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 724	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 724	\$1,000.00	\$0.00
							125,668.00	125,668.00
20/jun./2025	AC 000040	C03095	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	Anticipo a Proveedor : 40, 504007 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIV. SOMBRERETE, ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE PANTEÓN, DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$150,659.36	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 40, 504007 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIV. SOMBRERETE, ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE PANTEÓN, DE LA COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$150,659.36
							150,659.36	150,659.36
20/jun./2025	000000	C03270		1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/jun./2025	OC 002212	P09269	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
20/jun./2025	CO 002288	P09270	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2288 Factura: 1747, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
20/jun./2025	OC 002220	P09285	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$7,702.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$7,702.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,702.40	7,702.40
20/jun./2025	CO 002296	P09286	Compra	8250-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$7,702.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$7,702.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$7,702.40	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2296 Factura: 5048, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$7,702.40
							15,404.80	15,404.80
20/jun./2025	GC 000762	P09538	Gasto Comprometido	8240-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,750,000.00	\$0.00
				8220-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,750,000.00
							2,750,000.00	2,750,000.00
20/jun./2025	GD 000786	P09539	Gasto Devengado	8250-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 786	\$1,000,000.01	\$0.00
				8240-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,000,000.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 786	\$1,000,000.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,000,000.01
							2,000,000.02	2,000,000.02
20/jun./2025	GE 000786	P09540	Gasto Ejercido	8260-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	\$1,000,000.01	\$0.00
				8250-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	\$0.00	\$1,000,000.01
							1,000,000.01	1,000,000.01
20/jun./2025	GP 000786	C03416	Gasto Pagado	8270-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 786	\$1,000,000.01	\$0.00
				8260-562-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 786	\$0.00	\$1,000,000.01
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 786	\$0.00	\$989,224.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$10,775.86
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 786	\$1,000,000.01	\$0.00
							2,000,000.02	2,000,000.02
21/jun./2025	OC 002066	P08657	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$911.20	\$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$911.20
							911.20	911.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2025	CO 002129	P08658	Compra	8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.20	\$0.00
				8240-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$911.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2129 Factura: 84CE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$911.20
23/jun./2025	PP 002026	P08477	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 2026	\$50,848.60	\$0.00
				8250-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 2026	\$0.00	\$50,848.60
23/jun./2025	PA 001650	C03039	Pago	8270-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	\$50,848.60	\$0.00
				8260-111-101001-213-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$50,848.60
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	\$50,848.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$50,848.60
23/jun./2025	PP 002027	P08480	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2027	\$2,170.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2027	\$0.00	\$2,170.01
23/jun./2025	PA 001651	C03040	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	\$2,170.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	\$0.00	\$2,170.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	\$2,170.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651	\$0.00	\$2,170.01
23/jun./2025	PP 002028	P08483	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2028	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2028	\$0.00	\$3,480.00
23/jun./2025	PA 001652	C03041	Pago	8270-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001786	OSCAR BEAS ENRIQUEZ	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	\$3,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	PA 001652	C03041	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR BEAS ENRIQUEZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
23/jun./2025	000000	I00346		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,211.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,159.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$66,129.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$61,566.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,189.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,186.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,692.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,692.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$27,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,751.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$26,919.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,848.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,987.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,264.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,649.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,152.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,717.12
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,170.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,018.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,476.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,901.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,569.05
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,618.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,506.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,966.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,750.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,025.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,482.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,060.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,020.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$83,649.41	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,152.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,717.12	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,043.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,018.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$19,901.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,569.05	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,978.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$34,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$18,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,020.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,649.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,152.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,018.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,901.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,569.05
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,025.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,060.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,717.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,100.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$83,649.41	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,569.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,018.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,649.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,569.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,018.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,264.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$83,649.41	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,152.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.18	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$29,500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,717.12	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,170.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,043.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,018.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,715.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$19,901.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,569.05	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,978.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,506.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$34,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$18,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,020.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,264.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,649.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,152.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,170.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,018.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,901.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,569.05
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,506.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100346		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-04-0013	Fresni Bus	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,025.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,060.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,020.00
							1,633,425.68	1,633,425.68
23/jun./2025	000000	100347		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,391.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,015.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,195.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$305.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,675.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,208.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,599.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,972.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	100347		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,675.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,779.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,675.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,779.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,779.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,675.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	I00347		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,972.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,779.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,779.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
							74,997.00	74,997.00
23/jun./2025	OC 002052	P08556	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,070.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,070.00
							6,070.00	6,070.00
23/jun./2025	CO 002115	P08557	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,070.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	CO 002115	P08557	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,070.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2115 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,070.00
							12,140.00	12,140.00
23/jun./2025	PP 002039	P08558	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 2039	\$6,070.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 2039	\$0.00	\$6,070.00
							6,070.00	6,070.00
23/jun./2025	PA 001661	C03071	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	\$6,070.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$6,070.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	\$6,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$6,070.00
							12,140.00	12,140.00
23/jun./2025	PP 002040	P08563	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2040	\$210,147.18	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2040	\$0.00	\$210,147.18
							210,147.18	210,147.18
23/jun./2025	PA 001662	C03072	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	\$210,147.18	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$210,147.18
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	\$210,147.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$207,882.65
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$2,264.53
23/jun./2025	PP 002041	P08567	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 2041	\$21,026.16	\$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 2041	\$0.00	\$21,026.16
							21,026.16	21,026.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	PA 001663	C03074	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	\$21,026.16	\$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$21,026.16
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	\$21,026.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$21,026.16
						42,052.32	42,052.32	
23/jun./2025	OC 002055	P08568	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,824.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,824.00
						10,824.00	10,824.00	
23/jun./2025	CO 002118	P08569	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$10,824.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$10,824.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$10,824.00	\$0.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GD Compra : 2118 Factura: 15EF, 1715 ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$10,824.00
		21,648.00	21,648.00					
23/jun./2025	PP 002042	P08570	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2042	\$10,824.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2042	\$0.00	\$10,824.00
		10,824.00	10,824.00					
23/jun./2025	PA 001664	C03075	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	\$10,824.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$10,824.00
				2112-1-001715	ANA MARIA SOLIS MAGALLANES	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	\$10,824.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ANA MARIA SOLIS MAGALLANES, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$10,824.00
		21,648.00	21,648.00					
23/jun./2025	AC 000041	C03096	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 41, 504004 - MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$556,798.71	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 41, 504004 - MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$556,798.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							556,798.71	556,798.71
23/jun./2025	AC 000042	C03097	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 42, 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE VETA DE ORO, ENTRE CALLE VETA DE ESTAÑO Y ENTRE CALLE VETA DE COBRE, DE LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$228,718.71	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 42, 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE VETA DE ORO, ENTRE CALLE VETA DE ESTAÑO Y ENTRE CALLE VETA DE COBRE, DE LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$228,718.71
							228,718.71	228,718.71
23/jun./2025	AC 000043	C03098	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001791	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	Anticipo a Proveedor : 43, 504011 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA CCT 32EJN00340, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$77,837.15	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 43, 504011 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA CCT 32EJN00340, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$77,837.15
							77,837.15	77,837.15
23/jun./2025	000000	E00115		1112-04-072	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$2,585,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$2,585,000.00
							2,585,000.00	2,585,000.00
23/jun./2025	000000	C03126		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2025	000000	C03126		8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
23/jun./2025	000000	C03141		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$12,118.32	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE VIATICOS A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$12,118.32
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,118.32
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$12,118.32	\$0.00
23/jun./2025	OC 002133	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$320.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$320.00
						320.00	320.00	
23/jun./2025	CO 002205	P08952	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.86	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$275.86	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$275.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							551.72	551.72
23/jun./2025	CO 002244	P09092	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$320.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$320.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2244 Factura: 7df9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
23/jun./2025	OC 002216	P09277	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
23/jun./2025	CO 002292	P09278	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 2292 Factura: A455, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/jun./2025	GC 000819	P10396	Gasto Comprometido	8240-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,093,623.43	\$0.00
				8220-512-504018-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,093,623.43
							1,093,623.43	1,093,623.43
24/jun./2025	000000	C03069		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	C03070		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2025	GC 000675	P08559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,917.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$36,871.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$970.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,390.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,170.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,917.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$36,871.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$970.00
							69,400.00	69,400.00
24/jun./2025	GD 000710	P08561	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	\$7,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	\$22,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$3,917.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 710	\$22.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	\$36,871.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	-\$970.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$7,390.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$22,170.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,917.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$22.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$36,871.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	-\$970.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 710	\$7,390.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 710	-\$970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	GD 000710	P08561	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 710	\$22.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 710	\$22,170.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 710	\$3,917.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	\$36,871.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$7,390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	-\$970.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,917.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$22,170.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	\$0.00	\$36,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 710	\$0.00	\$22.00
							138,800.00	138,800.00
24/jun./2025	GE 000710	P08564	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	\$7,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	\$22,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$3,917.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 710	\$22.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	\$36,871.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	-\$970.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$7,390.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$22,170.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$3,917.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$22.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$36,871.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	-\$970.00
							69,400.00	69,400.00
24/jun./2025	GP 000710	C03073	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	\$7,390.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	\$22,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$3,917.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 710	\$22.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	\$36,871.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	GP 000710	C03073	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	-\$970.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$7,390.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$22,170.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$3,917.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$22.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$36,871.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	-\$970.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 710	\$0.00	\$65,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FRANCISCO JAVIER JUNIO FELIX RAMIREZ	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 710	\$6,420.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	\$3,917.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	\$22,170.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 710	\$36,871.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 710	\$22.00	\$0.00
							138,800.00	138,800.00
24/jun./2025	PP 002043	P08573	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 2043	\$108,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 2043	\$0.00	\$108,000.00
							108,000.00	108,000.00
24/jun./2025	PA 001665	C03076	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	\$108,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	\$0.00	\$108,000.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	\$108,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1665	\$0.00	\$108,000.00
							216,000.00	216,000.00
24/jun./2025	GC 000676	P08574	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jun./2025	GD 000711	P08575	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 711	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	GD 000711	P08575	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 711	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 711	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jun./2025	GE 000711	P08576	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 711	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jun./2025	GP 000711	C03077	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 711	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 711	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 711	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jun./2025	000000	I00348		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,018.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,424.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$80,299.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$64,385.41	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$25,858.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,428.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$57,403.45	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,088.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,695.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,412.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,846.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,167.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,525.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,071.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,105.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,641.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,854.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,680.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,371.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,762.10
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,088.92	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,695.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,331.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,412.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,846.10	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,340.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,071.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,105.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,641.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,854.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,680.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,661.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,371.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$446.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,762.10	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$951.30	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,088.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,695.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,846.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,105.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,854.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,680.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.10
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,340.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,846.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,641.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,854.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,762.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,695.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,088.92	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,105.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,680.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,846.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,854.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,088.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,105.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,680.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,088.92	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,695.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.25	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,331.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,412.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,846.10	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,289.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,340.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,071.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,105.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,641.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,854.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,680.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,661.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,966.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,371.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$446.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,762.10	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$951.30	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,088.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,695.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.25
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,412.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,846.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,289.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,105.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,854.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,680.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100348		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,661.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.10
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.30
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
							1,084,268.04	1,084,268.04
24/jun./2025	000000	100349		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,167.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$813.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$685.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,905.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,372.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,285.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	100349		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,058.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,557.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,905.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,557.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,905.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,905.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,557.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,905.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,557.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,905.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	000000	I00349		8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,557.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
							97,809.00	97,809.00
24/jun./2025	PP 002047	P08639	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 2047	\$3,135.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 2047	\$0.00	\$3,135.00
24/jun./2025	PA 001668	C03100	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	\$3,135.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$3,135.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	\$3,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PA 001668	C03100	Pago	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$3,135.00
							6,270.00	6,270.00
24/jun./2025	AC 000044	C03108	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001793	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Anticipo a Proveedor : 44, 504013 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE JAVIER MINA Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,367,132.23	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 44, 504013 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE JAVIER MINA Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,367,132.23
24/jun./2025	PP 002050	P08649	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2050	\$4,466.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2050	\$0.00	\$4,466.00
24/jun./2025	PA 001672	C03109	Pago	8270-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	\$4,466.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	\$4,466.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
24/jun./2025	GE 000726	P08651	Gasto Ejercido	8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 726	\$1,137,484.40	\$0.00
				8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 726	\$0.00	\$1,137,484.40
24/jun./2025	GP 000726	C03110	Gasto Pagado	8270-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 726	\$1,137,484.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	GP 000726	C03110	Gasto Pagado	8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 726	\$0.00	\$1,137,484.40
				2113-001798	GRUPO CORR SAND S.A. DE C.V.	GP Folio: 726	\$1,137,484.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 726	\$0.00	\$1,137,484.40
							2,274,968.80	2,274,968.80
24/jun./2025	AC 000045	C03112	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 45, 504005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLEJÓN SANTA CLARA, ENTRE CALLEJÓN SANTA CRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$89,500.44	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 45, 504005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLEJÓN SANTA CLARA, ENTRE CALLEJÓN SANTA CRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$89,500.44
							89,500.44	89,500.44
24/jun./2025	OC 002064	P08653	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON GRANDE	\$3,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON CHICO	\$3,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE CROMADA Y ACOGINADA	\$12,599.92	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE PARA NIÑO ACLCHADA	\$8,600.08	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON GRANDE	\$0.00	\$3,780.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TABLON CHICO	\$0.00	\$3,180.00
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE CROMADA Y ACOGINADA	\$0.00	\$12,599.92
				8220-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA PLEGABLE PARA NIÑO ACLCHADA	\$0.00	\$8,600.08
							28,160.00	28,160.00
24/jun./2025	CO 002127	P08654	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$12,599.92	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,600.01	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,780.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	CO 002127	P08654	Compra	8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$12,599.92
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,600.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$28,159.93	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$28,159.93
						56,319.86	56,319.86	
24/jun./2025	OC 002065	P08655	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$650.00
						650.00	650.00	
24/jun./2025	CO 002128	P08656	Compra	8250-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$650.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$650.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2128 Factura: C654, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$650.00
						1,300.00	1,300.00	
24/jun./2025	OC 002067	P08659	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,450.00
		11,450.00	11,450.00					
24/jun./2025	CO 002130	P08660	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,450.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2130 Factura: AB65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,450.00
						22,900.00	22,900.00	
24/jun./2025	CO 002127	P08681	Cancelación Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$3,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$12,599.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	CO 002127	P08681	Cancelación Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$8,600.01	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$3,780.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$3,180.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$12,599.92
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$8,600.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	-\$28,159.93	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cancelación GD Compra : 2127 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	-\$28,159.93
							-56,319.86	-56,319.86
24/jun./2025	CO 002141	P08682	Compra	8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$3,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$12,599.92	\$0.00
				8250-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$8,600.08	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,780.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$3,180.00
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$12,599.92
				8240-111-101001-224-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$8,600.08
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$28,160.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2141 Factura: 554E, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$28,160.00
							56,320.00	56,320.00
24/jun./2025	PP 002096	P08873	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2096	\$1,549.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2096	\$0.00	\$1,549.04
							1,549.04	1,549.04
24/jun./2025	PA 001718	C03214	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	\$1,549.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$1,549.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	\$1,549.04	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$1,549.04
							3,098.08	3,098.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
24/jun./2025	OC 002124	P08874	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,290.00	\$0.00			
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,290.00			
										2,290.00	2,290.00
24/jun./2025	CO 002188	P08875	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.00	\$0.00			
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.00			
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.00	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2188 Factura: D665, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.00			
						4,580.00	4,580.00				
24/jun./2025	OC 002125	P08877	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,145.00	\$0.00			
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,145.00			
										1,145.00	1,145.00
24/jun./2025	CO 002189	P08878	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00			
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00			
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,145.00	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2189 Factura: A408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,145.00			
						2,290.00	2,290.00				
24/jun./2025	PP 002099	P08894	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 2099	\$5,725.00	\$0.00			
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 2099	\$0.00	\$5,725.00			
										5,725.00	5,725.00
24/jun./2025	PA 001721	C03221	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	\$5,725.00	\$0.00			
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$5,725.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	\$5,725.00	\$0.00			
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$5,725.00			
						11,450.00	11,450.00				
24/jun./2025	PP 002100	P08900	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2100	\$31,413.95	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PP 002100	P08900	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2100	\$0.00	\$31,413.95
							31,413.95	31,413.95
24/jun./2025	PA 001722	C03223	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	\$31,413.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	\$0.00	\$31,413.95
				2112-1-000885	ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	\$31,413.95	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722	\$0.00	\$31,413.95
							62,827.90	62,827.90
24/jun./2025	OC 002128	P08901	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00
24/jun./2025	CO 002192	P08902	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2192 Factura: 8049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
24/jun./2025	OC 002131	P08945	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$3,492.90	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002203	P08946	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002103	P08947	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	\$3,492.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PP 002103	P08947	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001733	C03272	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	OC 002132	P08948	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$3,492.90	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002204	P08949	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2204 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002104	P08950	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2104	\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2104	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001734	C03273	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	OC 002134	P08953	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$3,492.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	OC 002134	P08953	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002206	P08954	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002105	P08955	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	\$275.86	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	\$0.00	\$275.86
							275.86	275.86
24/jun./2025	PP 002106	P08956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001735	C03274	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	\$275.86	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$275.86
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	\$275.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$275.86
							551.72	551.72
24/jun./2025	PA 001736	C03275	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PP 002107	P08957	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 2107	\$5,379.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 2107	\$0.00	\$5,379.00
							5,379.00	5,379.00
24/jun./2025	PA 001737	C03276	Pago	8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	\$5,379.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	\$0.00	\$5,379.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	\$5,379.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1737	\$0.00	\$5,379.00
							10,758.00	10,758.00
24/jun./2025	PP 002108	P08960	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 2108	\$34,000.00	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 2108	\$0.00	\$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
24/jun./2025	PA 001738	C03277	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	\$34,000.00	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$34,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	\$34,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
24/jun./2025	PP 002109	P08963	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 2109	\$1,095.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 2109	\$0.00	\$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
24/jun./2025	PA 001739	C03278	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	\$1,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PA 001739	C03278	Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$1,095.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	\$1,095.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
24/jun./2025	PP 002110	P08968	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 2110	\$5,043.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 2110	\$0.00	\$5,043.00
							5,043.00	5,043.00
24/jun./2025	PP 002111	P08969	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2111	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2111	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
24/jun./2025	PA 001740	C03279	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	\$5,043.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$5,043.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	\$5,043.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$5,043.00
							10,086.00	10,086.00
24/jun./2025	PA 001741	C03280	Pago	8270-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$1,950.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$21.25
							3,944.00	3,944.00
24/jun./2025	PP 002112	P08973	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2112	\$16,100.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 2112	\$0.00	\$16,100.80
							16,100.80	16,100.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PA 001742	C03281	Pago	8270-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	\$16,100.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$16,100.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	\$16,100.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$15,927.28
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$173.52
						32,201.60	32,201.60	
24/jun./2025	PP 002113	P08975	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 2113	\$54,245.00	\$0.00
				8250-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 2113	\$0.00	\$54,245.00
						54,245.00	54,245.00	
24/jun./2025	PA 001743	C03282	Pago	8270-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	\$54,245.00	\$0.00
				8260-111-101001-322-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$54,245.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	\$54,245.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$54,245.00
		108,490.00	108,490.00					
24/jun./2025	PP 002114	P08978	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2114	\$9,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2114	\$0.00	\$9,570.00
		9,570.00	9,570.00					
24/jun./2025	PA 001744	C03283	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	\$9,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$9,570.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	\$9,570.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$9,570.00
		19,140.00	19,140.00					
24/jun./2025	GC 000734	P08979	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2025	GD 000761	P08982	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	GE 000761	P08983	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
24/jun./2025	PP 002115	P08984	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2115	\$5,846.40	\$0.00
				8250-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2115	\$0.00	\$5,846.40
24/jun./2025	GP 000761	C03284	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2025	PA 001745	C03285	Pago	8270-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	\$5,846.40	\$0.00
				8260-111-203038-O10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$5,846.40
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	\$5,846.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
24/jun./2025	GC 000735	P08986	Gasto Comprometido	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/jun./2025	GD 000762	P08988	Gasto Devengado	8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	GD 000762	P08988	Gasto Devengado	8240-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/jun./2025	GE 000762	P08989	Gasto Ejercido	8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/jun./2025	PP 002116	P08990	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2116	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2116	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
24/jun./2025	GP 000762	C03286	Gasto Pagado	8270-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/jun./2025	PA 001746	C03287	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
24/jun./2025	PP 002117	P08993	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2117	\$7,772.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2117	\$0.00	\$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
24/jun./2025	PA 001747	C03288	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	\$7,772.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$7,772.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	\$7,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PA 001747	C03288	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
24/jun./2025	PP 002118	P08999	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 2118	\$12,597.60	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 2118	\$0.00	\$12,597.60
							12,597.60	12,597.60
24/jun./2025	PA 001748	C03290	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	\$12,597.60	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$12,597.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	\$12,597.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$12,597.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$0.60
							25,195.20	25,195.20
24/jun./2025	PP 002119	P09002	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2119	\$13,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2119	\$0.00	\$13,700.00
							13,700.00	13,700.00
24/jun./2025	PA 001749	C03291	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	\$13,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$13,700.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	\$13,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$13,700.00
							27,400.00	27,400.00
24/jun./2025	PP 002120	P09005	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2120	\$20,710.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2120	\$0.00	\$20,710.00
							20,710.00	20,710.00
24/jun./2025	PA 001750	C03292	Pago	8270-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	\$20,710.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$20,710.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	\$20,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$20,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,420.00	41,420.00
24/jun./2025	PP 002121	P09008	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2121	\$1,867.40	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 2121	\$0.00	\$1,867.40
							1,867.40	1,867.40
24/jun./2025	PA 001751	C03293	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	\$1,867.40	\$0.00
				8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$1,867.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	\$1,867.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$1,867.40
							3,734.80	3,734.80
24/jun./2025	PP 002122	P09011	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 2122	\$1,056.80	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 2122	\$0.00	\$1,056.80
							1,056.80	1,056.80
24/jun./2025	PA 001752	C03294	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	\$1,056.80	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$1,056.80
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	\$1,056.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$1,056.80
							2,113.60	2,113.60
24/jun./2025	PP 002123	P09014	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2123	\$30,361.01	\$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 2123	\$0.00	\$30,361.01
							30,361.01	30,361.01
24/jun./2025	PA 001753	C03295	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	\$30,361.01	\$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$30,361.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	\$30,361.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$30,361.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,722.02	60,722.02
24/jun./2025	PP 002124	P09017	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2124	\$724.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 2124	\$0.00	\$724.00
							724.00	724.00
24/jun./2025	PA 001754	C03296	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	\$724.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$724.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	\$724.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$724.00
							1,448.00	1,448.00
24/jun./2025	OC 002152	P09018	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$3,492.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	CO 002224	P09019	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2224 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002125	P09020	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 2125	\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 2125	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001755	C03297	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PA 001735	C03323	Cancelación Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	-\$275.86	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	\$0.00	-\$275.86
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	-\$275.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1735	\$0.00	-\$275.86
						-551.72	-551.72	
24/jun./2025	PP 002105	P09090	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	-\$275.86	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2205, Pago Programado: 2105	\$0.00	-\$275.86
						-275.86	-275.86	
24/jun./2025	CO 002205	P09091	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$275.86	\$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$275.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$275.86	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 7DF9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$275.86
						-551.72	-551.72	
24/jun./2025	PP 002146	P09093	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2146	\$320.00	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2146	\$0.00	\$320.00
						320.00	320.00	
24/jun./2025	PA 001776	C03324	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	\$320.00	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	\$320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1776	\$0.00	\$320.00
						640.00	640.00	
24/jun./2025	OC 002253	P09354	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10
						25,757.10	25,757.10	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	CO 002330	P09355	Compra	8250-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-325-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2330 Factura: 02F6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
						51,514.20	51,514.20	
24/jun./2025	PA 001736	C03403	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	-\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$0.00	-\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	-\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$0.00	-\$3,492.90
						-6,985.80	-6,985.80	
24/jun./2025	PP 002106	P09504	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	-\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2206, Pago Programado: 2106	\$0.00	-\$3,492.90
						-3,492.90	-3,492.90	
24/jun./2025	CO 002206	P09505	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	-\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2206 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	-\$3,492.90
						-6,985.80	-6,985.80	
24/jun./2025	CO 002396	P09506	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2396 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
						6,985.80	6,985.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	PP 002196	P09507	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2196	\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2196	\$0.00	\$3,492.90
						3,492.90	3,492.90	
24/jun./2025	PA 001825	C03404	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$3,492.90
						6,985.80	6,985.80	
24/jun./2025	OC 002356	P09673	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,904.45	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,904.45
						2,904.45	2,904.45	
24/jun./2025	CO 002439	P09674	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,904.45	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,904.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,904.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,904.45
						5,808.90	5,808.90	
24/jun./2025	OC 002359	P09682	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,378.19	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,378.19
						1,378.19	1,378.19	
24/jun./2025	CO 002442	P09683	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,378.18	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,378.18
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,378.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,378.18
						2,756.36	2,756.36	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	CO 002439	P09686	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,904.45	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,904.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,904.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,904.45
							-5,808.90	-5,808.90
24/jun./2025	CO 002443	P09687	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,904.45	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,904.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,904.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2443 Factura: C6C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,904.45
							5,808.90	5,808.90
24/jun./2025	CO 002442	P09697	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,378.18	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,378.18
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,378.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: C129, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,378.18
							-2,756.36	-2,756.36
24/jun./2025	CO 002446	P09698	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,378.19	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,378.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,378.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2446 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,378.19
							2,756.38	2,756.38
24/jun./2025	OC 002365	P09711	Orden de Compra	8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$714.00	\$0.00
				8220-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$714.00
							714.00	714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2025	CO 002451	P09712	Compra	8250-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$714.00	\$0.00
				8240-111-101001-224-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$714.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$714.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2451 Factura: 54BB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$714.00
							1,428.00	1,428.00
24/jun./2025	OC 002377	P09735	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,280.32	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,280.32
24/jun./2025	CO 002463	P09736	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,280.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,280.32
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,280.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2463 Factura: 7936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,280.32
							6,560.64	6,560.64
24/jun./2025	OC 002380	P09744	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,344.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,344.02
							1,344.02	1,344.02
24/jun./2025	CO 002466	P09745	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,344.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,344.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,344.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2466 Factura: 9603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,344.02
							2,688.04	2,688.04
24/jun./2025	PA 001733	C03607	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	-\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	\$0.00	-\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	-\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1733	\$0.00	-\$3,492.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,985.80	-6,985.80
24/jun./2025	PP 002103	P10119	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	-\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2203, Pago Programado: 2103	\$0.00	-\$3,492.90
							-3,492.90	-3,492.90
24/jun./2025	CO 002203	P10120	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	-\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	-\$3,492.90
							-6,985.80	-6,985.80
24/jun./2025	CO 002556	P10121	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$3,492.90	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2556 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
24/jun./2025	PP 002371	P10122	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2371	\$3,492.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2371	\$0.00	\$3,492.90
							3,492.90	3,492.90
24/jun./2025	PA 001943	C03608	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	\$3,492.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$3,492.90
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	\$3,492.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$3,492.90
							6,985.80	6,985.80
25/jun./2025	CO 000760	P08582	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$21,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	CO 000760	P08582	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$21,808.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$21,808.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$21,808.00
							-43,616.00	-43,616.00
25/jun./2025	OC 000734	P08583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	-\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	-\$21,808.00
							-21,808.00	-21,808.00
25/jun./2025	CO 000058	P08584	Cancelación Compra	8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$2,552.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 8FB1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	-\$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
25/jun./2025	000000	D00077		8270-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO BREC/BRU DE BOMBEROS	\$3,162.00	\$0.00
				8270-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO BREC/BRU DE BOMBEROS	\$4,060.00	\$0.00
				1123-01-632	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	CARLOS DAVID GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$7,222.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8220-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8240-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	D00077		5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-218-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
							43,332.00	43,332.00
25/jun./2025	000000	D00078		8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR IR A MEXICO A REALIZAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	\$500.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR IR A MEXICO A REALIZAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	\$10,956.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS POR IR A MEXICO A REALIZAR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	\$4,347.96	\$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,803.96
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,347.96	\$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8220-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.96
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	D00078		8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,347.96	\$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8240-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.96
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,347.96	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.96
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,347.96	\$0.00
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8250-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.96
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-301001-520-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,956.00
				8260-111-301001-520-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.96
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,347.96	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$10,956.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,823.76	94,823.76
25/jun./2025	GE 000725	P08636	Gasto Ejercido	8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 725	\$3,289,954.88	\$0.00
				8250-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 725	\$0.00	\$3,289,954.88
							3,289,954.88	3,289,954.88
25/jun./2025	GP 000725	C03099	Gasto Pagado	8270-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 725	\$3,289,954.88	\$0.00
				8260-562-307004-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 725	\$0.00	\$3,289,954.88
				2113-001798	GRUPO CORRISAND S.A. DE C.V.	GP Folio: 725	\$3,289,954.88	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 725	\$0.00	\$3,289,954.88
							6,579,909.76	6,579,909.76
25/jun./2025	OC 002086	P08714	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,498.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002150	P08715	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2150 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002059	P08716	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2059	\$1,498.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	PP 002059	P08716	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2059	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001681	C03137	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	\$1,498.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	\$1,498.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	OC 002087	P08717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,498.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002151	P08718	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002060	P08719	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 2060	\$1,498.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 2060	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001682	C03138	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	\$1,498.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	\$1,498.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	OC 002088	P08720	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,498.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	OC 002088	P08720	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002152	P08721	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2152 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002061	P08722	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 2061	\$1,498.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 2061	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001683	C03139	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	\$1,498.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	\$1,498.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	OC 002089	P08723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,498.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	CO 002153	P08724	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$1,498.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2153 Factura: S/N, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	PP 002062	P08725	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2062	\$1,498.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2062	\$0.00	\$1,498.00
							1,498.00	1,498.00
25/jun./2025	PA 001684	C03140	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	\$1,498.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$1,498.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	\$1,498.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
25/jun./2025	PP 002065	P08734	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 2065	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 2065	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
25/jun./2025	PA 001687	C03163	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
25/jun./2025	000000	I00354		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,687.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,233.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$46,636.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,005.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$33,718.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,989.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$104,518.95	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$616.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,376.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,299.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,704.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.87
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,350.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,358.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,314.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126,636.52
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,718.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,980.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,056.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,121.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,276.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,728.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,098.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$11,299.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,704.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,357.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,085.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,142.87	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,865.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,314.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$126,636.52	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$944.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,718.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,980.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,121.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,728.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,098.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,299.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.87
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,314.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,636.52
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,980.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,121.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,728.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,980.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,718.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,299.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,704.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,121.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,098.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$126,636.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,980.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,299.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,121.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,098.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,636.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,098.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$11,299.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,704.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$48.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,357.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,085.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.78	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,142.87	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,350.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,865.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,314.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$126,636.52	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$944.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,718.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,980.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,121.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,831.74	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,728.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,098.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,299.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.87
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,350.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,314.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,636.52
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100354		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,980.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,121.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.74
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,728.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.00
							1,325,124.12	1,325,124.12
25/jun./2025	000000	100355		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	100355		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,074.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3,938.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$515.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,177.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$709.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,377.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,078.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,305.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,177.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,078.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,305.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,177.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,078.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,177.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,078.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,177.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,078.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,305.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,177.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	I00355		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,078.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,305.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,177.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,078.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,305.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
							106,747.00	106,747.00
25/jun./2025	000000	C03209		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	COMPRA DE INSUMOS, TV, CAFETERA, DETERGENTE , SUAVISANTES PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	\$13,350.30	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	COMPRA DE INSUMOS, TV, CAFETERA, DETERGENTE , SUAVISANTES PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	\$0.00	\$13,350.30
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,350.30	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.30
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,350.30	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.30
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$13,350.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	000000	C03209		2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,350.30	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.30
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.30
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,350.30	\$0.00
							80,101.80	80,101.80
25/jun./2025	000000	C03256		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO TRAMITE DE VERIFICACION DE 10 MOTOCICLETAS	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO TRAMITE DE VERIFICACION DE 10 MOTOCICLETAS	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
							26,400.00	26,400.00
25/jun./2025	000000	C03260		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONA ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ PARA LUZ MARCELA MALDONADO MALDONADO	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2025	000000	C03261		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ PARA LUZ MARCELA MALDONADO MALDONADO	\$5,237.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,237.00
							5,237.00	5,237.00
25/jun./2025	GE 000763	P08996	Gasto Ejercido	8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 763	\$117,298.61	\$0.00
				8250-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$117,298.61
							117,298.61	117,298.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	GP 000763	C03289	Gasto Pagado	8270-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 763	\$117,298.61	\$0.00
				8260-111-101006-412-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$117,298.61
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 763	\$117,298.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 763	\$0.00	\$117,298.61
						234,597.22	234,597.22	
25/jun./2025	OC 002239	P09323	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$17,232.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$17,232.40
						17,232.40	17,232.40	
25/jun./2025	CO 002315	P09324	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$17,232.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$17,232.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$17,232.40	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2315 Factura: 11A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$17,232.40
						34,464.80	34,464.80	
25/jun./2025	OC 002245	P09335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$143,442.41	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$143,442.41
						143,442.41	143,442.41	
25/jun./2025	CO 002321	P09336	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$143,442.41	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$143,442.41
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$143,442.41	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2321 Factura: 0B7D, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$143,442.41
						286,884.82	286,884.82	
25/jun./2025	OC 002247	P09339	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$37,901.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	OC 002247	P09339	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$37,901.97
							37,901.97	37,901.97
25/jun./2025	CO 002323	P09340	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$37,901.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$37,901.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$37,901.97	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2323 Factura: BF0C, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$37,901.97
							75,803.94	75,803.94
25/jun./2025	000000	I00365		1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA	\$117,298.61	\$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO 2 X 1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA	\$0.00	\$117,298.61
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$117,298.61	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,298.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$117,298.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,298.61
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$117,298.61	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,298.61
							469,194.44	469,194.44
25/jun./2025	OC 002374	P09729	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$10,065.00	\$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$10,065.00
							10,065.00	10,065.00
25/jun./2025	CO 002460	P09730	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,065.00	\$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,065.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$10,065.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2460 Factura: 8BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$10,065.00
							20,130.00	20,130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2025	GC 000770	P09897	Gasto Comprometido	8240-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,106,998.96	\$0.00
				8220-552-903001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,106,998.96
						12,106,998.96	12,106,998.96	
25/jun./2025	GC 000787	P10097	Gasto Comprometido	8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,944.66	\$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$350,944.66
						350,944.66	350,944.66	
26/jun./2025	PP 002051	P08685	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 2051	\$23,269.60	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 2051	\$0.00	\$23,269.60
						23,269.60	23,269.60	
26/jun./2025	PA 001673	C03127	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	\$23,269.60	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$23,269.60
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	\$23,269.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$23,269.60
		46,539.20	46,539.20					
26/jun./2025	PP 002052	P08688	Programacion de Pago	8260-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 2052	\$11,228.80	\$0.00
				8250-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 2052	\$0.00	\$11,228.80
						11,228.80	11,228.80	
26/jun./2025	PA 001674	C03128	Pago	8270-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	\$11,228.80	\$0.00
				8260-111-101001-414-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$11,228.80
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	\$11,228.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$11,228.80
		22,457.60	22,457.60					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PP 002053	P08691	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 2053	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 2053	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
26/jun./2025	PA 001675	C03129	Pago	8270-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
26/jun./2025	PP 002054	P08694	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 2054	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 2054	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
26/jun./2025	PA 001676	C03130	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	\$290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/jun./2025	PP 002055	P08697	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 2055	\$2,041.60	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 2055	\$0.00	\$2,041.60
							2,041.60	2,041.60
26/jun./2025	PA 001677	C03131	Pago	8270-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	\$2,041.60	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$2,041.60
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	\$2,041.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$2,041.60
							4,083.20	4,083.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PP 002056	P08700	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2056	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2056	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
26/jun./2025	PA 001678	C03132	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	\$232.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
26/jun./2025	PP 002057	P08703	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2057	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2057	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
26/jun./2025	PA 001679	C03133	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001799	MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MA. GUADALUPE ARELLANO DEL HOYO, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
26/jun./2025	PP 002058	P08706	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2058	\$18,531.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 2058	\$0.00	\$18,531.00
							18,531.00	18,531.00
26/jun./2025	PA 001680	C03134	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	\$18,531.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$18,531.00
				2112-1-001780	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	\$18,531.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP CARLOS ALBERTO DE LA TORRE NAVARRO, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$18,531.00
							37,062.00	37,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	I00353		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 JUNIO	\$39,831.22	\$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 JUNIO	\$0.00	\$39,831.22
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$39,831.22	\$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,831.22
							159,324.88	159,324.88
26/jun./2025	000000	C03142		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$49,560.07	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$49,560.07
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,560.07
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$49,560.07	\$0.00
							297,360.42	297,360.42
26/jun./2025	PP 002063	P08728	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 2063	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 2063	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001685	C03161	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	PA 001685	C03161	Pago	1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002064	P08731	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 2064	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 2064	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001686	C03162	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002066	P08737	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2066	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2066	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001688	C03164	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002067	P08740	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 2067	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 2067	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001689	C03165	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002068	P08743	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2068	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2068	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001690	C03166	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002069	P08746	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 2069	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 2069	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/jun./2025	PA 001691	C03167	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
26/jun./2025	PP 002071	P08752	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 2071	\$1,566.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 2071	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
26/jun./2025	PA 001693	C03169	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	\$1,566.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-001781	PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PAULINA ALEJANDRA BALTAZAR ROMO, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
26/jun./2025	PP 002072	P08755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2072	\$2,312.17	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2072	\$0.00	\$2,312.17
							2,312.17	2,312.17
26/jun./2025	PA 001694	C03170	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	\$2,312.17	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$2,312.17
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	\$2,312.17	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$2,312.17
							4,624.34	4,624.34
26/jun./2025	000000	E00116		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 30 JUNIO DE 2025	\$464,777.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 30 JUNIO DE 2025	\$0.00	\$464,777.00
							464,777.00	464,777.00
26/jun./2025	OC 002100	P08756	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,025.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	OC 002100	P08756	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
26/jun./2025	CO 002164	P08757	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,025.84	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2164 Factura: 358, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
26/jun./2025	PP 002073	P08758	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 2073	\$5,025.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 2073	\$0.00	\$5,025.84
							5,025.84	5,025.84
26/jun./2025	PA 001695	C03171	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	\$5,025.84	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$5,025.84
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	\$5,025.84	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$5,025.84
							10,051.68	10,051.68
26/jun./2025	OC 002101	P08759	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,667.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	OC 002101	P08759	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,667.32
							5,667.32	5,667.32
26/jun./2025	CO 002165	P08760	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,667.32	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,667.32
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,667.32	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2165 Factura: 357, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,667.32
							11,334.64	11,334.64
26/jun./2025	PP 002074	P08761	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 2074	\$5,667.32	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 2074	\$0.00	\$5,667.32
							5,667.32	5,667.32
26/jun./2025	PA 001696	C03172	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	\$5,667.32	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$5,667.32
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	\$5,667.32	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$5,667.32
							11,334.64	11,334.64
26/jun./2025	000000	I00356		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,705.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,067.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$111,848.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$37,526.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$44,649.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$403.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,313.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$94,104.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$871.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$12,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,569.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$659.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$54,879.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,906.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,797.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,661.54
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,544.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,433.75
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,190.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,813.84
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,501.25
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,879.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,182.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,600.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,098.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,748.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,004.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,121.12
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,417.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,460.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,906.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,661.54	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,433.75	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98,813.84	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,058.30	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,501.25	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$54,879.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,098.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,748.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,121.12	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,906.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.54
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.75
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,813.84
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.25
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,879.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,600.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,098.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,748.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,661.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,433.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98,813.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,121.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54,879.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,098.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,906.64	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,501.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,813.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,879.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,098.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,906.64
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.25
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,906.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,797.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,661.54	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,544.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,433.75	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,190.02	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98,813.84	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,058.30	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,501.25	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$54,879.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$314.53	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,098.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,748.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,121.12	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,906.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,797.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.54
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,544.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.75
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,190.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,813.84
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.25
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,879.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100356		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,600.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,098.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,748.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
							1,646,022.56	1,646,022.56
26/jun./2025	000000	100357		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,197.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$736.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$9,445.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100357		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$242.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$99.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$591.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,972.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,097.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,097.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,097.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,097.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,097.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	100357		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,097.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,097.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$591.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
							70,690.00	70,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	000000	C03236		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/jun./2025	GC 000726	P08919	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,182.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$626.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$4,433.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,182.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,546.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$626.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,433.00
							921.00	921.00
26/jun./2025	GD 000753	P08920	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$1,182.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	\$3,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$626.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	-\$4,433.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,182.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$3,546.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$626.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	-\$4,433.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$1,182.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	-\$4,433.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 753	\$3,546.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 753	\$626.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	\$0.00	\$626.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	\$0.00	\$3,546.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$0.00	-\$4,433.00
							1,842.00	1,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	GE 000753	P08921	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$1,182.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	\$3,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$626.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	-\$4,433.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$1,182.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$3,546.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$626.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	-\$4,433.00
							921.00	921.00
26/jun./2025	GP 000753	C03241	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$1,182.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 753	\$3,546.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$626.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	-\$4,433.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$1,182.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$3,546.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$626.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	-\$4,433.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 753	\$0.00	\$835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GABRILA URIBE MENDEZ	\$0.00	\$86.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	\$626.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	\$3,546.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	-\$3,251.00	\$0.00
							1,842.00	1,842.00
26/jun./2025	GC 000727	P08922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$83,523.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$83,523.00
							83,523.00	83,523.00
26/jun./2025	GD 000754	P08923	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$83,523.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$83,523.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 754	\$83,523.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	GD 000754	P08923	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 754	\$0.00	\$83,523.00
							167,046.00	167,046.00
26/jun./2025	GE 000754	P08924	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 754 GE Folio: 754	\$83,523.00 \$0.00	\$0.00 \$83,523.00
							83,523.00	83,523.00
26/jun./2025	GP 000754	C03242	Gasto Pagado	8270-561-101001-322- 8260-561-101001-322- 2115-4411 1112-01-168	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 754 GP Folio: 754 GP Folio: 754 GP Folio: 754	\$83,523.00 \$0.00 \$83,523.00 \$0.00	\$0.00 \$83,523.00 \$0.00 \$83,523.00
							167,046.00	167,046.00
26/jun./2025	000000	C03243		1112-01-168 1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025 6289 PARTICIPACIONES 2025	REPOSICION CHEQUE NO. 0000034 RAQUEL NAVARRO DE LIRA	\$178,017.00 \$0.00	\$0.00 \$178,017.00
							178,017.00	178,017.00
26/jun./2025	GC 000728	P08925	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322- 8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$156,809.00 \$0.00	\$0.00 \$156,809.00
							156,809.00	156,809.00
26/jun./2025	GD 000755	P08926	Gasto Devengado	8250-561-101001-322- 8240-561-101001-322- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 755 GD Folio: 755 GD Folio: 755 GD Folio: 755	\$156,809.00 \$0.00 \$156,809.00 \$0.00	\$0.00 \$156,809.00 \$0.00 \$156,809.00
							313,618.00	313,618.00
26/jun./2025	GE 000755	P08927	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322- 8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 755 GE Folio: 755	\$156,809.00 \$0.00	\$0.00 \$156,809.00
							156,809.00	156,809.00
26/jun./2025	GP 000755	C03244	Gasto Pagado	8270-561-101001-322- 8260-561-101001-322- 2111-5-1523 1112-01-168	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES 6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 755 GP Folio: 755 GP Folio: 755 GP Folio: 755	\$156,809.00 \$0.00 \$156,809.00 \$0.00	\$0.00 \$156,809.00 \$0.00 \$156,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							313,618.00	313,618.00
26/jun./2025	OC 002178	P09117	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002252	P09119	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2252 Factura: E2F5, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002179	P09122	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002253	P09123	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 002253	P09123	Compra	2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2253 Factura: 3AC9, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002180	P09128	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002254	P09129	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2254 Factura: C719, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002181	P09133	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2025	CO 002255	P09135	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2025	CO 002255	P09135	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2255 Factura: A45B, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/jun./2025	OC 002246	P09337	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
26/jun./2025	CO 002322	P09338	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 2322 Factura: C1D1, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
27/jun./2025	GC 000699	P08707	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
27/jun./2025	GD 000727	P08708	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 727	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 727	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 727	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/jun./2025	GE 000727	P08709	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 727	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000727	C03135	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 727	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 727	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 727	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
27/jun./2025	GC 000700	P08710	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
27/jun./2025	GD 000728	P08711	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 728	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 728	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 728	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
27/jun./2025	GE 000728	P08712	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 728	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
27/jun./2025	GP 000728	C03136	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 728	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 728	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 728	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
27/jun./2025	000000	I00350		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO DE PARTICIPACIONES	\$16,565,379.72	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	INTERESES PRESTAMOS	\$4,090,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	ANTICIPÓ DE PARTICIPACIONES	\$298,964.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP.	\$244,152.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100350		8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APPORTACIONES MES DE MAYO	\$2,225,374.65	\$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MAYO	\$70,130.96	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS	\$1,716,010.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION DE PRESTACIONES	\$29,835.67	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,056,038.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$123,798.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,097.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE DEFINITIVO 2024 FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$32,759.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FONDO GENERAL	\$0.00	\$3,536,064.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,056,038.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$123,798.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,536,064.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,056,038.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,798.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536,064.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,056,038.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$123,798.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,536,064.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,056,038.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,798.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536,064.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,056,038.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$123,798.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,097.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$32,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$3,536,064.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,056,038.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,798.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,097.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,759.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536,064.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$244,152.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100350		8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,225,374.65	\$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,130.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298,964.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,152.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,374.65
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,964.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$244,152.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,225,374.65	\$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,130.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298,964.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,152.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,374.65
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,964.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,295,505.61	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$298,964.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$244,152.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295,505.61
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100350		2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,152.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$244,152.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,090,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,225,374.65	\$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,130.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$298,964.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,152.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,374.65
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,964.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,152.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,374.65
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,130.96
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,964.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,295,505.61	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$298,964.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$244,152.00	\$0.00
							131,519,768.05	131,519,768.05
27/jun./2025	000000	100351		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III MAYO	\$13,390,390.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MAYO	\$0.00	\$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	I00351		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,390,390.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,390,390.00
					53,561,560.00	53,561,560.00		
27/jun./2025	000000	I00352		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV MAYO	\$19,396,560.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MAYO	\$0.00	\$19,396,560.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$19,396,560.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,396,560.00
					77,586,240.00	77,586,240.00		
27/jun./2025	000000	C03143		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$60,250.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$60,250.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,250.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$60,250.00	\$0.00
		361,500.00	361,500.00					
27/jun./2025	000000	C03144		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$23,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03144		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$23,750.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,750.00	\$0.00
							142,500.00	142,500.00
27/jun./2025	000000	C03145		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$8,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$8,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
							51,000.00	51,000.00
27/jun./2025	000000	C03146		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03146		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
							348,000.00	348,000.00
27/jun./2025	000000	C03147		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$34,000.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$34,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
							204,000.00	204,000.00
27/jun./2025	000000	C03148		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$16,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03148		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$16,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
							99,000.00	99,000.00
27/jun./2025	000000	C03149		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$12,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$12,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
							75,000.00	75,000.00
27/jun./2025	000000	C03150		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$18,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03150		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$18,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
							108,000.00	108,000.00
27/jun./2025	000000	C03151		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$23,000.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$23,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
							138,000.00	138,000.00
27/jun./2025	000000	C03152		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$11,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03152		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
27/jun./2025	000000	C03153		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$28,500.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$28,500.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$28,500.00	\$0.00
							171,000.00	171,000.00
27/jun./2025	000000	C03154		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$11,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03154		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$11,000.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
27/jun./2025	000000	C03155		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$85,720.99	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$85,720.99
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,720.99
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$85,720.99	\$0.00
							514,325.94	514,325.94
27/jun./2025	000000	C03156		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$79,743.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03156		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$79,743.40
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,743.40
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$79,743.40	\$0.00
							478,460.40	478,460.40
27/jun./2025	000000	C03157		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$85,747.26	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$85,747.26
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,747.26
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$85,747.26	\$0.00
							514,483.56	514,483.56
27/jun./2025	000000	C03158		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$83,350.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03158		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$83,350.31
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,350.31
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$83,350.31	\$0.00
							500,101.86	500,101.86
27/jun./2025	000000	C03159		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$91,046.23	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$91,046.23
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,046.23
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$91,046.23	\$0.00
							546,277.38	546,277.38
27/jun./2025	000000	C03160		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$80,473.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	C03160		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO DE APOYO DE SUELDO A JUGADOR INTEGRANTE DE GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$80,473.29
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,473.29
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80,473.29	\$0.00
							482,839.74	482,839.74
27/jun./2025	PP 002070	P08749	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 2070	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 2070	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2025	PA 001692	C03168	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$15,299.99
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$166.67
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2025	000000	E00117		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$704,841.20	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$704,841.20
							704,841.20	704,841.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	E00118		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025	\$762,987.21	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$762,987.21
							762,987.21	762,987.21
27/jun./2025	000000	E00119		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025	\$1,033,670.65	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,033,670.65
							1,033,670.65	1,033,670.65
27/jun./2025	000000	E00120		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025	\$1,277,427.53	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,277,427.53
							1,277,427.53	1,277,427.53
27/jun./2025	PP 002075	P08764	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 2075	\$3,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 2075	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/jun./2025	PA 001697	C03173	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$3,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001800	ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ZULEMA BERMUDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/jun./2025	PP 002076	P08767	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 2076	\$3,833.10	\$0.00
				8250-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 2076	\$0.00	\$3,833.10
							3,833.10	3,833.10
27/jun./2025	PA 001698	C03174	Pago	8270-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$3,833.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001698	C03174	Pago	8260-512-502001-218-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$3,833.10
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$3,833.10	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$3,833.10
							7,666.20	7,666.20
27/jun./2025	AC 000046	C03176	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001790	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 46, 504014 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORBELLINO ENTRE CALLE TOLVADERA Y CALLE HURACAN, EN LA COLONIA POLVAREDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,058,021.81	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Anticipo a Proveedor : 46, 504014 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORBELLINO ENTRE CALLE TOLVADERA Y CALLE HURACAN, EN LA COLONIA POLVAREDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,058,021.81
							1,058,021.81	1,058,021.81
27/jun./2025	PP 002078	P08774	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	\$11,199.94	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	\$3,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	\$0.00	\$11,199.94
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2078	\$0.00	\$3,620.00
							14,819.94	14,819.94
27/jun./2025	PA 001700	C03177	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	\$11,199.94	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	\$3,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$11,199.94
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$3,620.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	\$14,819.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$14,819.94
							29,639.88	29,639.88
27/jun./2025	PP 002079	P08777	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 2079	\$1,716.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 2079	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001701	C03178	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	\$1,716.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$1,716.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	\$1,716.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
27/jun./2025	GC 000702	P08778	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,972.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$160.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,972.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$160.00
							33,132.00	33,132.00
27/jun./2025	GD 000729	P08779	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 729	\$32,972.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	\$160.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$32,972.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 729	\$32,972.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 729	\$160.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 729	\$0.00	\$32,972.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 729	\$0.00	\$160.00
27/jun./2025	GE 000729	P08780	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$32,972.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	\$160.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$32,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000729	P08780	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$160.00
							33,132.00	33,132.00
27/jun./2025	GP 000729	C03179	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$32,972.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	\$160.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$32,972.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,976.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$3,320.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$909.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 729	\$0.00	\$4,005.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 729	\$0.00	\$5,335.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	\$32,972.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 729	\$160.00	\$0.00
							66,264.00	66,264.00
27/jun./2025	GC 000703	P08781	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,343.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
27/jun./2025	GD 000730	P08782	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	\$2,343.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$2,343.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	\$2,343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	\$0.00	\$2,343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,686.00	4,686.00
27/jun./2025	GE 000730	P08783	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$2,343.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$2,343.00
							2,343.00	2,343.00
27/jun./2025	GP 000730	C03180	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$2,343.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,343.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$182.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 730	\$2,343.00	\$0.00
							4,686.00	4,686.00
27/jun./2025	GC 000704	P08784	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$403,451.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,790.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$403,451.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,790.00
							408,241.00	408,241.00
27/jun./2025	GD 000731	P08785	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 731	\$403,451.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	\$4,790.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$403,451.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$4,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 731	\$403,451.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 731	\$4,790.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	\$0.00	\$403,451.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	\$0.00	\$4,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							816,482.00	816,482.00
27/jun./2025	GE 000731	P08786	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 731	\$403,451.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 731	\$4,790.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$403,451.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$4,790.00
							408,241.00	408,241.00
27/jun./2025	GP 000731	C03181	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 731	\$403,451.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	\$4,790.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$403,451.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$4,790.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 731	\$0.00	\$262,398.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 731	\$0.00	\$51,115.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 731	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 731	\$0.00	\$63,434.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 731	\$0.00	\$21,094.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$9,418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 731	\$403,451.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 731	\$4,790.00	\$0.00
							816,482.00	816,482.00
27/jun./2025	GC 000705	P08787	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$175,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$63,906.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,702.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,630.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$175,770.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$63,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GC 000705	P08787	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,702.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,630.00
							282,008.00	282,008.00
27/jun./2025	GD 000732	P08788	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 732	\$175,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	\$63,906.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	\$38,702.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	\$3,630.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$175,770.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$63,906.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$38,702.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$3,630.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 732	\$175,770.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	\$63,906.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 732	\$3,630.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 732	\$38,702.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$175,770.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$3,630.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 732	\$0.00	\$38,702.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	\$0.00	\$63,906.00
27/jun./2025	GE 000732	P08789	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$175,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	\$63,906.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 732	\$38,702.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 732	\$3,630.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$175,770.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$63,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000732	P08789	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$38,702.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$3,630.00
							282,008.00	282,008.00
27/jun./2025	GP 000732	C03182	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$175,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$63,906.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$38,702.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$3,630.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$175,770.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$63,906.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$38,702.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$3,630.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 732	\$0.00	\$51,167.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 732	\$0.00	\$151,212.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 732	\$0.00	\$33,601.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 732	\$0.00	\$25,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 732	\$0.00	\$13,102.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,906.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 732	\$175,770.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	\$3,630.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 732	\$38,702.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	\$63,906.00	\$0.00
							564,016.00	564,016.00
27/jun./2025	PP 002080	P08792	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 2080	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 2080	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001702	C03183	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/jun./2025	GC 000706	P08795	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,483.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$42,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,351.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,695.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,483.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,280.00
							92,799.00	92,799.00
27/jun./2025	PP 002081	P08796	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 2081	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 2081	\$0.00	\$4,872.00
27/jun./2025	PA 001703	C03184	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	\$4,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001703	C03184	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
27/jun./2025	GD 000733	P08797	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 733	\$42,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	\$21,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$8,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	\$12,483.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	\$3,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$42,990.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$21,351.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$8,695.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$12,483.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$3,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 733	\$42,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	\$21,351.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 733	\$8,695.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 733	\$3,280.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 733	\$12,483.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$42,990.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$3,280.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 733	\$0.00	\$12,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	\$0.00	\$21,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 733	\$0.00	\$8,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000733	P08797	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
							185,598.00	185,598.00
27/jun./2025	GE 000733	P08798	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 733	\$42,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	\$21,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$8,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 733	\$12,483.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 733	\$3,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$42,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$21,351.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$8,695.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$12,483.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$3,280.00
27/jun./2025	GP 000733	C03185	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 733	\$42,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$21,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$8,695.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	\$12,483.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	\$3,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000733	c03185	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$42,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$21,351.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$8,695.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$12,483.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,052.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,081.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,439.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,121.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,440.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$5,983.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,136.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,471.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,641.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,256.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,212.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,642.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,712.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,312.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,248.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,808.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 733	\$0.00	\$9,929.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,513.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 733	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,238.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	\$42,990.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	\$3,280.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 733	\$12,483.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	\$21,351.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000733	C03185	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 733	\$8,695.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
							185,598.00	185,598.00
27/jun./2025	PP 002082	P08801	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 2082	\$880.00	\$0.00
				8250-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 2082	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
27/jun./2025	PA 001704	C03186	Pago	8270-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	\$880.00	\$0.00
				8260-111-101001-226-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	\$880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
27/jun./2025	PP 002083	P08804	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2083	\$567.05	\$0.00
				8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2083	\$0.00	\$567.05
							567.05	567.05
27/jun./2025	PA 001705	C03187	Pago	8270-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	\$567.05	\$0.00
				8260-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$567.05
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	\$567.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$567.05
							1,134.10	1,134.10
27/jun./2025	GC 000707	P08805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$411,646.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$108,865.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,548.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GC 000707	P08805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$54,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$122,297.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$411,646.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$108,865.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,548.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,972.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$54,800.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$122,297.00
27/jun./2025	GD 000734	P08806	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 734	\$411,646.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$108,865.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$3,548.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	\$29,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 734	\$54,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$122,297.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$411,646.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$108,865.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$3,548.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$29,972.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$54,800.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$122,297.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 734	\$411,646.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000734	P08806	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$108,865.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$3,548.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 734	\$54,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 734	\$29,972.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$122,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$411,646.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$29,972.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$122,297.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$108,865.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 734	\$0.00	\$3,548.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 734	\$0.00	\$54,800.00
							1,462,256.00	1,462,256.00
27/jun./2025	GE 000734	P08807	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 734	\$411,646.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$108,865.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$3,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 734	\$29,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 734	\$54,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$122,297.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$411,646.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$108,865.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$3,548.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$29,972.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$54,800.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$122,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							731,128.00	731,128.00
27/jun./2025	GP 000734	C03188	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 734	\$411,646.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$108,865.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$3,548.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 734	\$29,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 734	\$54,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 734	\$122,297.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$411,646.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$108,865.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$3,548.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$29,972.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$54,800.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$122,297.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 734	\$0.00	\$38,494.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 734	\$0.00	\$100,075.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 734	\$0.00	\$403,579.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 734	\$0.00	\$92,738.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 734	\$0.00	\$2,616.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 734	\$0.00	\$1,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 734	\$0.00	\$62,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 734	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 734	\$0.00	\$16,321.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 734	\$0.00	\$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 734	\$411,646.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 734	\$29,972.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 734	\$122,297.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 734	\$108,865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000734	C03188	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 734	\$3,548.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 734	\$54,800.00	\$0.00
							1,462,256.00	1,462,256.00
27/jun./2025	PP 002084	P08810	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 2084	\$705.96	\$0.00
				8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 2084	\$0.00	\$705.96
							705.96	705.96
27/jun./2025	PA 001706	C03189	Pago	8270-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	\$705.96	\$0.00
				8260-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$705.96
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	\$705.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$705.96
							1,411.92	1,411.92
27/jun./2025	GC 000708	P08811	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jun./2025	GD 000735	P08812	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2025	GE 000735	P08813	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/jun./2025	GP 000735	C03190	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
27/jun./2025	PP 002085	P08816	Programacion de Pago	8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2085	\$18,235.20	\$0.00
				8250-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2085	\$0.00	\$18,235.20
							18,235.20	18,235.20
27/jun./2025	PA 001707	C03191	Pago	8270-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	\$18,235.20	\$0.00
				8260-111-101001-411-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$18,235.20
				2112-1-000316	JUAN EDUARDO YEE MONREAL	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	\$18,235.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN EDUARDO YEE MONREAL, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$18,235.20
							36,470.40	36,470.40
27/jun./2025	GC 000709	P08817	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,902.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,696.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,522.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
							56,506.00	56,506.00
27/jun./2025	OC 002113	P08818	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	OC 002113	P08818	Orden de Compra	8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
27/jun./2025	GD 000736	P08819	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 736	\$21,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	\$23,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 736	\$6,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	\$2,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$21,902.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$23,696.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$6,522.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 736	\$21,902.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$23,696.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 736	\$2,386.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 736	\$6,522.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$21,902.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$6,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$0.00	\$23,696.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00
							113,012.00	113,012.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	CO 002177	P08820	Compra	8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$870.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$870.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2177 Factura: A274, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$870.00
						1,740.00	1,740.00	
27/jun./2025	GE 000736	P08821	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 736	\$21,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	\$23,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 736	\$6,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 736	\$2,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$21,902.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$23,696.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$6,522.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00
						56,506.00	56,506.00	
27/jun./2025	PP 002086	P08822	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 2086	\$870.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 2086	\$0.00	\$870.00
						870.00	870.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001708	C03192	Pago	8270-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	\$870.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	\$870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$870.00
27/jun./2025	GP 000736	C03193	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 736	\$21,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	\$23,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 736	\$6,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 736	\$2,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$21,902.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$23,696.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$6,522.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,386.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 736	\$0.00	\$22,141.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 736	\$0.00	\$23,589.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 736	\$0.00	\$4,357.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 736	\$0.00	\$3,317.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 736	\$0.00	\$198.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	\$21,902.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	\$2,386.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 736	\$6,522.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 736	\$23,696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000736	c03193	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
							113,012.00	113,012.00
27/jun./2025	000000	100358		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	\$104,861.42	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	\$39,593.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	\$8,895.35	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,861.42
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,593.40
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,895.35
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$104,861.42	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$39,593.40	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,895.35	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,861.42
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,593.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,895.35
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$104,861.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$39,593.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,895.35	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,861.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,593.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,895.35
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$104,861.42	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$39,593.40	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$8,895.35	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,861.42
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,593.40
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,895.35
							613,400.68	613,400.68
27/jun./2025	GC 000710	P08823	Gasto Comprometido	8240-111-204002-120- 8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$800,000.00 \$0.00	\$0.00 \$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
27/jun./2025	GD 000737	P08824	Gasto Devengado	8250-111-204002-120- 8240-111-204002-120- 5222-4244 2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 737 GD Folio: 737 GD Folio: 737 GD Folio: 737	\$800,000.00 \$0.00 \$800,000.00 \$0.00	\$0.00 \$800,000.00 \$0.00 \$800,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600,000.00	1,600,000.00
27/jun./2025	GE 000737	P08825	Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 737	\$800,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
27/jun./2025	000000	100359		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$15,505.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$759.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$107,089.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$73,005.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$23,925.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$34,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$357.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,527.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$44,192.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,695.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,695.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,037.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.90	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,973.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,527.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,717.12
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,063.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,943.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,200.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,428.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,660.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,607.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,768.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,547.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,358.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.65
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.63
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,687.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,250.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,660.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,973.70	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,380.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,181.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,717.12	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,063.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,943.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,200.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$757.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,428.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,607.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$17,768.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,547.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,358.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,281.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$110.09	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.81	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22.63	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,660.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,973.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.12
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,943.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,428.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,607.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,768.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,547.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,281.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.09
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.63
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,660.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,380.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,428.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,717.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,063.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,547.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,358.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$88,973.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,200.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,607.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,547.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,973.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,607.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,973.70	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,527.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,380.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,181.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,712.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,717.12	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,063.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,943.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,200.16	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$757.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,428.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,660.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,607.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$17,768.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,547.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,358.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$350.65	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,281.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$110.09	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,296.81	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22.63	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,687.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,660.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,973.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,717.12
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,943.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,428.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,607.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,768.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,547.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,358.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.65
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100359		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,281.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.09
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.63
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,687.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,660.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
							1,371,555.48	1,371,555.48
27/jun./2025	GP 000737	C03194	Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 737	\$800,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$800,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 737	\$800,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 737	\$0.00	\$800,000.00
27/jun./2025	000000	100360		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$16,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,505.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$4,774.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,754.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$103.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,235.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,905.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,063.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,202.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100360		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,634.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,219.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,801.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,905.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,634.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,801.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,634.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,905.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,634.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,801.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,905.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,634.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,801.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	000000	100360		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,634.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,801.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,338.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,338.00	\$0.00
							132,754.00	132,754.00
27/jun./2025	OC 002114	P08826	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$149.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$149.00
							149.00	149.00
27/jun./2025	CO 002178	P08827	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	CO 002178	P08827	Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$149.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$149.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2178 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
27/jun./2025	PP 002087	P08828	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2087	\$149.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2087	\$0.00	\$149.00
							149.00	149.00
27/jun./2025	PA 001709	C03195	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	\$149.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$149.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	\$149.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
27/jun./2025	OC 002115	P08829	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,364.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,364.00
							7,364.00	7,364.00
27/jun./2025	CO 002179	P08830	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,364.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,364.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,364.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2179 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,364.00
							14,728.00	14,728.00
27/jun./2025	PP 002088	P08831	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 2088	\$7,364.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 2088	\$0.00	\$7,364.00
							7,364.00	7,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001710	C03196	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$7,364.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$7,364.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$7,364.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$7,364.00
27/jun./2025	PP 002089	P08834	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 2089	\$277,738.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$277,738.80
27/jun./2025	PA 001711	C03197	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	\$277,738.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$277,738.80
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	\$277,738.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$277,738.80
27/jun./2025	GC 000711	P08838	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$274,083.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,276.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$76,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$274,083.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,276.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$76,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GC 000711	P08838	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,720.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,000.00
							584,350.00	584,350.00
27/jun./2025	GD 000738	P08839	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$274,083.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$76,276.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$76,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 738	\$83,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	\$36,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 738	\$37,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$274,083.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$76,276.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$76,700.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$83,571.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$36,720.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$37,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$274,083.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	\$76,276.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 738	\$76,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 738	\$37,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 738	\$36,720.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 738	\$83,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$274,083.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$36,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000738	P08839	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$83,571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	\$0.00	\$76,276.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 738	\$0.00	\$76,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 738	\$0.00	\$37,000.00
27/jun./2025	GE 000738	P08840	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 738	\$274,083.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$76,276.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$76,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 738	\$83,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 738	\$36,720.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 738	\$37,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$274,083.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$76,276.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$76,700.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$83,571.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$36,720.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$37,000.00
27/jun./2025	GP 000738	C03201	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 738	\$274,083.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 738	\$76,276.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$76,700.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 738	\$83,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 738	\$36,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000738	C03201	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 738	\$37,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$274,083.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$76,276.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$76,700.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$83,571.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$36,720.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$37,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 738	\$0.00	\$5,996.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 738	\$0.00	\$90,334.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 738	\$0.00	\$370,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 738	\$0.00	\$47,581.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 738	\$0.00	\$4,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 738	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 738	\$0.00	\$40,766.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 738	\$0.00	\$2,695.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 738	\$0.00	\$16,338.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 738	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,013.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 738	\$274,083.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 738	\$36,720.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 738	\$83,571.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 738	\$76,276.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 738	\$76,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 738	\$37,000.00	\$0.00
							1,168,700.00	1,168,700.00
27/jun./2025	PP 002091	P08843	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 2091	\$36,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 2091	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001713	C03202	Pago	8270-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	\$36,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$36,000.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$36,000.00
27/jun./2025	PP 002092	P08846	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 2092	\$89,728.40	\$0.00
				8250-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 2092	\$0.00	\$89,728.40
27/jun./2025	PA 001714	C03203	Pago	8270-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	\$89,728.40	\$0.00
				8260-111-101001-213-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$89,728.40
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	\$89,728.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$89,728.40
27/jun./2025	OC 002120	P08847	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,286.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,286.00
							1,286.00	1,286.00
27/jun./2025	CO 002184	P08848	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,286.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,286.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$1,286.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2184 Factura: 1A0E, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$1,286.00
							2,572.00	2,572.00
27/jun./2025	PP 002093	P08849	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 2093	\$1,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PP 002093	P08849	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 2093	\$0.00	\$1,286.00
							1,286.00	1,286.00
27/jun./2025	PA 001715	C03204	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	\$1,286.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$1,286.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	\$1,286.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$1,286.00
							2,572.00	2,572.00
27/jun./2025	GC 000712	P08850	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,823.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,622.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,225.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,348.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,138.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$683.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,255.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,237.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,737.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$900.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,838.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GC 000712	P08850	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,755.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$13,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$16,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$25,811.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,823.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,622.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,225.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,414.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,348.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,138.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$683.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,255.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,237.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,737.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$900.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,838.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,845.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,229.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$13,398.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							249,022.00	249,022.00
27/jun./2025	GD 000739	P08851	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$25,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$51,823.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$10,622.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$27,225.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$12,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$13,348.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$4,138.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$148.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$683.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,255.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$10,237.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$3,737.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$900.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$6,838.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$7,845.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$15,755.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$3,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	\$13,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 739	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$25,811.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$51,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000739	P08851	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$10,622.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$27,225.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$12,414.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$13,348.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$4,138.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$148.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$683.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$125.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,255.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$10,237.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,737.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$900.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$6,838.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$7,845.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,229.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$13,398.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	\$22,491.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	\$25,811.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	\$51,823.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	\$10,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$27,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$12,414.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$13,348.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$4,138.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$2,255.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$10,237.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$3,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000739	P08851	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	\$148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	\$683.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	\$125.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 739	\$16,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 739	\$13,398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$6,838.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$7,845.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$15,755.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$3,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$22,491.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$25,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$51,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$10,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$13,398.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$148.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$683.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$125.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$6,838.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$7,845.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,755.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$27,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$12,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$13,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$4,138.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,255.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$10,237.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,737.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 739	\$0.00	\$900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 739	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							498,044.00	498,044.00
27/jun./2025	GE 000739	P08852	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$25,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$51,823.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$10,622.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$27,225.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$12,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$13,348.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$4,138.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$148.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$683.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$2,255.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$10,237.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$3,737.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$900.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$6,838.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$7,845.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$15,755.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$3,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 739	\$13,398.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 739	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$25,811.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$51,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000739	P08852	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$10,622.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$27,225.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$12,414.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$13,348.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$4,138.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$148.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$683.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$125.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$2,255.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$10,237.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$3,737.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$900.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$6,838.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$7,845.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$15,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$3,229.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$13,398.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$16,000.00
							249,022.00	249,022.00
27/jun./2025	GP 000739	C03205	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$25,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$51,823.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$10,622.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$27,225.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$12,414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000739	c03205	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$13,348.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$4,138.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$148.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$683.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$125.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$2,255.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$10,237.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$3,737.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$900.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$6,838.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$7,845.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$15,755.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$3,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 739	\$13,398.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 739	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$25,811.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$51,823.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$10,622.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$27,225.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$12,414.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$13,348.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$4,138.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$148.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$683.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000739	c03205	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$2,255.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$10,237.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$3,737.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$900.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$6,838.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$7,845.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$15,755.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$3,229.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$13,398.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$16,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$4,534.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$9,600.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$12,827.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$13,830.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$13,936.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$18,085.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$24,934.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$38,145.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 739	\$0.00	\$61,449.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 739	\$0.00	\$24,720.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 739	\$0.00	\$5,123.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 739	\$0.00	\$16,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 739	\$0.00	\$1,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 739	\$0.00	\$2,783.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 739	\$110,747.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	\$13,398.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	\$956.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 739	\$33,667.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 739	\$57,125.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 739	\$17,129.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 739	\$16,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							498,044.00	498,044.00
27/jun./2025	GC 000713	P08859	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,154.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,339.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,677.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,302.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,154.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,339.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,677.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,302.00
27/jun./2025	GD 000740	P08860	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 740	\$58,154.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$7,339.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 740	\$17,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 740	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 740	\$5,302.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$58,154.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$7,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000740	P08860	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$17,677.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 740	\$58,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	\$7,339.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 740	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 740	\$5,302.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 740	\$17,677.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$58,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 740	\$0.00	\$17,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	\$0.00	\$7,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 740	\$0.00	\$7,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 740	\$0.00	\$9,000.00
							209,344.00	209,344.00
27/jun./2025	GE 000740	P08861	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$58,154.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$7,339.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$17,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 740	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	\$5,302.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$58,154.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$7,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000740	P08861	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$17,677.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$5,302.00
							104,672.00	104,672.00
27/jun./2025	GP 000740	C03208	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$58,154.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$7,339.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$17,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 740	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 740	\$5,302.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$58,154.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,339.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$17,677.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$5,302.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 740	\$0.00	\$6,322.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 740	\$0.00	\$72,250.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 740	\$0.00	\$13,162.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 740	\$0.00	\$8,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 740	\$0.00	\$581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 740	\$0.00	\$3,183.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 740	\$58,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000740	c03208	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	\$5,302.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 740	\$17,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 740	\$7,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 740	\$7,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 740	\$9,000.00	\$0.00
							209,344.00	209,344.00
27/jun./2025	GC 000714	P08862	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,793.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,896.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,793.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,992.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,200.00
							70,535.00	70,535.00
27/jun./2025	GD 000741	P08863	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 741	\$39,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	\$10,793.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 741	\$11,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 741	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 741	\$4,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000741	P08863	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$39,896.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$10,793.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$11,992.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$4,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 741	\$39,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	\$10,793.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 741	\$4,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 741	\$3,654.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 741	\$11,992.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$39,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$11,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	\$0.00	\$10,793.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 741	\$0.00	\$4,200.00
							141,070.00	141,070.00
27/jun./2025	GE 000741	P08864	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 741	\$39,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$10,793.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 741	\$11,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 741	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 741	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$39,896.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$10,793.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$11,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000741	P08864	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$4,200.00
							70,535.00	70,535.00
27/jun./2025	GP 000741	C03210	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 741	\$39,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$10,793.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 741	\$11,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 741	\$3,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 741	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$39,896.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$10,793.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$11,992.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$4,200.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,120.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,196.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	\$0.00	\$7,908.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	\$0.00	\$19,527.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 741	\$0.00	\$22,225.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 741	\$0.00	\$8,407.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 741	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 741	\$0.00	\$6,044.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 741	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 741	\$39,896.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	\$3,654.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 741	\$11,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 741	\$10,793.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000741	c03210	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 741	\$4,200.00	\$0.00
							141,070.00	141,070.00
27/jun./2025	GC 000715	P08865	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,737.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$16,090.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,069.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,779.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,409.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,319.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$382.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,737.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$16,090.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,069.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,779.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,409.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,319.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$382.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,605.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GC 000715	P08865	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							90,020.00	90,020.00
27/jun./2025	GD 000742	P08866	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$11,737.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$16,090.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$2,069.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 742	\$264.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$15,779.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$3,409.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$12,319.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 742	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$382.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 742	\$16,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 742	\$6,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 742	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$11,737.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$16,090.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$2,069.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$264.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$15,779.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$3,409.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$12,319.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$382.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$16,605.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$6,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GD 000742	P08866	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	\$11,737.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	\$16,090.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	\$15,779.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	\$12,319.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 742	\$382.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$2,069.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$3,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 742	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 742	\$264.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 742	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 742	\$6,566.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 742	\$16,605.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$11,737.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$16,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$15,779.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$12,319.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$382.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$6,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$16,605.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 742	\$0.00	\$264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$0.00	\$2,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$0.00	\$3,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 742	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 742	\$0.00	\$3,000.00
							180,040.00	180,040.00
27/jun./2025	GE 000742	P08867	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$11,737.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$16,090.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$2,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GE 000742	P08867	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 742	\$264.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$15,779.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$3,409.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$12,319.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$382.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 742	\$16,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 742	\$6,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$11,737.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$16,090.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$2,069.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$264.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$15,779.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$3,409.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$12,319.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$382.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$16,605.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$6,566.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$3,000.00
							90,020.00	90,020.00
27/jun./2025	GP 000742	C03212	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$11,737.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$16,090.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$2,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000742	c03212	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 742	\$264.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$15,779.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$3,409.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$12,319.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$382.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 742	\$16,605.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 742	\$6,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 742	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$11,737.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$16,090.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$2,069.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$264.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$15,779.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$3,409.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$12,319.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$382.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$16,605.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$6,566.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 742	\$0.00	\$5,086.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 742	\$0.00	\$5,780.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 742	\$0.00	\$58,490.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 742	\$0.00	\$10,522.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 742	\$0.00	\$436.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 742	\$0.00	\$365.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 742	\$0.00	\$8,471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000742	C03212	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 742	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 742	\$56,307.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	\$6,566.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 742	\$16,605.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 742	\$264.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 742	\$5,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 742	\$1,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 742	\$3,000.00	\$0.00
							180,040.00	180,040.00
27/jun./2025	PP 002097	P08876	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 2097	\$2,290.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 2097	\$0.00	\$2,290.00
							2,290.00	2,290.00
27/jun./2025	PA 001719	C03215	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$2,290.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$2,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$2,290.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$2,290.00
							4,580.00	4,580.00
27/jun./2025	PP 002098	P08879	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2098	\$1,145.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2098	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
27/jun./2025	PA 001720	C03216	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	\$1,145.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$1,145.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	\$1,145.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
27/jun./2025	PP 002101	P08903	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 2101	\$5,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 2101	\$0.00	\$5,725.00
							5,725.00	5,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	PA 001723	C03224	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	\$5,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$5,725.00
							11,450.00	11,450.00
27/jun./2025	PP 002102	P08908	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2102	\$14,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2102	\$0.00	\$14,480.00
							14,480.00	14,480.00
27/jun./2025	PA 001724	C03225	Pago	8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	\$14,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$14,480.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	\$14,480.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$14,480.00
							28,960.00	28,960.00
27/jun./2025	GC 000729	P08928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,342.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
27/jun./2025	GD 000756	P08929	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$28,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$28,342.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 756	\$28,342.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 756	\$0.00	\$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
27/jun./2025	GE 000756	P08930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$28,342.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$28,342.00
							28,342.00	28,342.00
27/jun./2025	GP 000756	C03245	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	\$28,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$28,342.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 756	\$28,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2025	GP 000756	C03245	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 756	\$0.00	\$28,342.00
							56,684.00	56,684.00
27/jun./2025	000000	C03257		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/jun./2025	000000	C03259		1123-01-637	JOSE HUMBERTO VENEGAS BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$6,336.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$6,336.00
							6,336.00	6,336.00
27/jun./2025	000000	C03262		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025	\$33,021.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,021.00
							33,021.00	33,021.00
27/jun./2025	000000	C03263		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2025	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
27/jun./2025	000000	C03271		1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/jun./2025	GP 000737	C03358	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 737	-\$800,000.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 737	\$0.00	-\$800,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 737	-\$800,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP Folio: 737	\$0.00	-\$800,000.00
							-1,600,000.00	-1,600,000.00
27/jun./2025	GE 000737	P09187	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 737	-\$800,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 737	\$0.00	-\$800,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-800,000.00	-800,000.00
27/jun./2025	GD 000737	P09189	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 737	-\$800,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 737	\$0.00	-\$800,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Cancelación GD Folio: 737	-\$800,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 737	\$0.00	-\$800,000.00
							-1,600,000.00	-1,600,000.00
27/jun./2025	GC 000710	P09190	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	-\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	-\$800,000.00
							-800,000.00	-800,000.00
27/jun./2025	000000	E00122		1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$800,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$800,000.00
						800,000.00	800,000.00	
27/jun./2025	OC 002234	P09313	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/jun./2025	CO 002310	P09314	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,900.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2310 Factura: 824D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/jun./2025	OC 002235	P09315	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$3,550.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$3,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,550.00	3,550.00
27/jun./2025	CO 002311	P09316	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,550.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,550.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2311 Factura: FDF0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,550.00
							7,100.00	7,100.00
27/jun./2025	OC 002371	P09723	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,120.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
27/jun./2025	CO 002457	P09724	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,120.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,120.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,120.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2457 Factura: 7049, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
27/jun./2025	OC 002373	P09727	Orden de Compra	8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$24,237.60	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$5,899.00	\$0.00
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$24,237.60
				8220-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$5,899.00
							30,136.60	30,136.60
27/jun./2025	CO 002459	P09728	Compra	8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$24,237.60	\$0.00
				8250-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$24,237.60
				8240-512-503004-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,136.60	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2459 Factura: 95A8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,136.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,273.20	60,273.20
27/jun./2025	OC 002375	P09731	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$36,356.40	\$0.00
				8220-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$36,356.40
							36,356.40	36,356.40
27/jun./2025	CO 002461	P09732	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$36,356.40	\$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$36,356.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$36,356.40	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$36,356.40
							72,712.80	72,712.80
27/jun./2025	GC 000782	P10018	Gasto Comprometido	8240-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$276,193.69	\$0.00
				8220-512-504017-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$276,193.69
							276,193.69	276,193.69
27/jun./2025	GC 000796	P10158	Gasto Comprometido	8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$617,523.74	\$0.00
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$352,142.72	\$0.00
				8220-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$617,523.74
				8220-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$352,142.72
							969,666.46	969,666.46
27/jun./2025	GD 000818	P10159	Gasto Devengado	8250-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 818	\$617,523.74	\$0.00
				8250-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 818	\$352,142.72	\$0.00
				8240-512-501002-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$617,523.74
				8240-512-501002-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$352,142.72
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 818	\$617,523.74	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 818	\$352,142.72	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$617,523.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$352,142.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,939,332.92	1,939,332.92
27/jun./2025	OC 002472	P10162	Orden de Compra	8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$949,137.08	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$949,137.08
							949,137.08	949,137.08
27/jun./2025	CO 002563	P10163	Compra	8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$949,137.08	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$949,137.08
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$949,137.08	\$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 2563 Factura: 553979, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$949,137.08
							1,898,274.16	1,898,274.16
27/jun./2025	000000	D00081		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$4,090,909.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y PASIVO GODEZAC	\$0.00	\$4,090,909.00
							4,090,909.00	4,090,909.00
27/jun./2025	CO 002461	P10214	Cancelación Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$36,356.40	\$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$36,356.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-\$36,356.40	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	-\$36,356.40
							-72,712.80	-72,712.80
27/jun./2025	CO 002569	P10215	Compra	8250-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$36,356.40	\$0.00
				8240-512-503001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$36,356.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$36,356.40	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2569 Factura: BF64, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$36,356.40
							72,712.80	72,712.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PP 002077	P08770	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 2077	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 2077	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
30/jun./2025	PA 001699	C03175	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$18,589.99
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$2,080.01
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
30/jun./2025	000000	100361		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$24,700.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$83,114.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$131,176.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$71,678.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$45,919.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$21,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$39,200.00	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	INGRESO DEL DIA	\$31,200.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$45,857.75	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$10,000.10	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$7,218.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$2,300.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	INGRESO DEL DIA	\$3,889.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,069.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,719.24
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,849.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,992.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,286.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,175.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,959.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,984.85
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,945.60
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,218.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,136.13
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,574.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,372.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,167.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,441.43
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,961.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,329.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.69
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,988.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,219.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,328.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,537.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.91
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,480.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,531.13
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,130.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$26,218.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,719.24	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,136.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,849.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,329.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,480.80	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,537.99	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,219.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,328.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,600.91	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,531.13	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,959.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,416.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,574.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,945.60	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,961.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,992.69	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,441.43	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$39,200.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	Movimiento Directo Automático	\$134,984.85	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,218.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,719.24
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,136.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,849.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,329.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.80
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,219.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.91
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,531.13
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,959.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,945.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,961.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,992.69
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,441.43
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,200.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,984.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,537.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,531.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,574.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,945.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,992.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$39,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,849.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,329.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,480.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$26,218.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,719.24	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,136.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$134,984.85	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46,441.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,531.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,945.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,992.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,849.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,329.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,218.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,719.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,136.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,984.85
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,441.43
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,069.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$26,218.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,719.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,136.13	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,849.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,329.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,480.80	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,537.99	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,219.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,328.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,600.91	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,531.13	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.12	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$943.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,959.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,752.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,416.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,574.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,945.60	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,961.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.02	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.06	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,992.69	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,442.69	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,286.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,441.43	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$39,200.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	Movimiento Directo Automático	\$134,984.85	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,069.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,218.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,719.24
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,136.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,849.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,480.80
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.99
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,219.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.91
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,531.13
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.12
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,959.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,574.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,945.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,961.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100361		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.02
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,992.69
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,286.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,441.43
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,200.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,984.85
							2,207,818.20	2,207,818.20
30/jun./2025	000000	100362		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$42,238.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,647.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$28,078.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$10,116.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,612.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$6,023.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,093.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,589.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100362		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,378.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,291.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,114.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,198.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,746.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,589.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,114.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,198.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$28,746.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,589.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,198.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,114.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,589.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,198.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,589.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,198.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,746.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,589.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	I00362		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,114.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,198.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$28,746.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,589.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,198.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,746.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
							411,693.00	411,693.00
30/jun./2025	000000	C03198		1123-01-635	JESUS ENRIQUE MEDINA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/jun./2025	OC 002117	P08835	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$143,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$143,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,000.00	143,000.00
30/jun./2025	CO 002181	P08836	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$143,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$0.00	\$143,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$143,000.00	\$0.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GD Compra : 2181 Factura: 2025, 1783 UBALDO MORONES CERDA	\$0.00	\$143,000.00
							286,000.00	286,000.00
30/jun./2025	PP 002090	P08837	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 2090	\$143,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$143,000.00
							143,000.00	143,000.00
30/jun./2025	PA 001712	C03199	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	\$143,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$143,000.00
				2112-1-001783	UBALDO MORONES CERDA	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	\$143,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP UBALDO MORONES CERDA, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$143,000.00
							286,000.00	286,000.00
30/jun./2025	000000	C03200		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
30/jun./2025	000000	I00363		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$46,268.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$46,268.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,268.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,268.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$46,268.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,268.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,268.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185,072.00	185,072.00
30/jun./2025	OC 002121	P08853	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,034.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,034.80
30/jun./2025	CO 002185	P08854	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$2,034.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$2,034.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$2,034.80	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2185 Factura: 29B7, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$2,034.80
30/jun./2025	PP 002094	P08855	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 2094	\$2,034.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 2094	\$0.00	\$2,034.80
30/jun./2025	PA 001716	C03206	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	\$2,034.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$2,034.80
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	\$2,034.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$2,034.80
30/jun./2025	OC 002122	P08856	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	OC 002122	P08856	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
30/jun./2025	CO 002186	P08857	Compra	8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$770.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$770.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$770.00	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2186 Factura: 3B8B, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$770.00
							1,540.00	1,540.00
30/jun./2025	PP 002095	P08858	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 2095	\$770.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 2095	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
30/jun./2025	PA 001717	C03207	Pago	8270-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	\$770.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$770.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	\$770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$770.00
							1,540.00	1,540.00
30/jun./2025	000000	C03211		8270-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	PAGO POR CARTAS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA HABILITAR A JUGADORES P/EQUIPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$52,320.00	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR CARTAS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA HABILITAR A JUGADORES P/EQUIPO GAMBUSINOS DE FRESNILLO	\$0.00	\$52,320.00
				8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	C03211		8240-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				8260-111-204002-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,320.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$52,320.00	\$0.00
							313,920.00	313,920.00
30/jun./2025	GC 000716	P08868	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$254,550.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,373.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$254,550.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,373.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,100.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,509.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							411,416.00	411,416.00
30/jun./2025	GD 000743	P08869	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 743	\$254,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000743	P08869	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$77,373.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 743	\$9,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	\$30,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 743	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$254,550.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$77,373.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$9,100.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$30,509.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 743	\$254,550.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$77,373.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 743	\$9,100.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 743	\$34,310.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 743	\$2,574.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 743	\$30,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$254,550.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$30,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$0.00	\$77,373.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 743	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 743	\$0.00	\$9,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							822,832.00	822,832.00
30/jun./2025	GE 000743	P08871	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 743	\$254,550.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$77,373.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 743	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$9,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 743	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 743	\$30,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 743	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$254,550.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$77,373.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$9,100.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$30,509.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$34,310.00
							411,416.00	411,416.00
30/jun./2025	GP 000743	C03213	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 743	\$254,550.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	\$77,373.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 743	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$9,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 743	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 743	\$30,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 743	\$34,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000743	c03213	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$254,550.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$77,373.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$9,100.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$30,509.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$11,346.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$7,276.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$4,182.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,856.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$8,622.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$10,450.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$7,298.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$4,435.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$2,020.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$7,420.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$26,747.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$55,231.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$15,098.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$17,035.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$17,558.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$9,618.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,742.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$4,395.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$16,382.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$4,019.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$4,091.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,557.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$7,562.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$5,002.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,028.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 743	\$0.00	\$69,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000743	C03213	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 743	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 743	\$0.00	\$14,496.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 743	\$0.00	\$723.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 743	\$0.00	\$6,448.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 743	\$0.00	\$1,900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$10,829.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	\$254,550.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 743	\$30,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 743	\$77,373.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 743	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 743	\$9,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 743	\$3,000.00	\$0.00
30/jun./2025	GC 000717	P08880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
30/jun./2025	GD 000744	P08881	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 744	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 744	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 744	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
30/jun./2025	GE 000744	P08882	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 744	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/jun./2025	GP 000744	C03217	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 744	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 744	\$0.00	\$347,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$98,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 744	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000718	P08883	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,101,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,112,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$61,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$37,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$945.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$389,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$57,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,101,990.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,112,509.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$61,400.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$37,089.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$945.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$389,238.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$57,870.00
							5,761,041.00	5,761,041.00
30/jun./2025	GD 000745	P08884	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 745	\$3,101,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	\$2,112,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	\$61,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 745	\$37,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 745	\$945.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	\$389,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	\$57,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$3,101,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000745	P08884	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,112,509.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$61,400.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$37,089.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$945.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$389,238.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$57,870.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 745	\$3,101,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	\$2,112,509.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 745	\$37,089.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 745	\$945.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	\$61,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 745	\$57,870.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 745	\$389,238.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 745	\$0.00	\$3,101,990.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 745	\$0.00	\$57,870.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 745	\$0.00	\$389,238.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 745	\$0.00	\$945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,112,509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 745	\$0.00	\$37,089.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	\$0.00	\$61,400.00
							11,522,082.00	11,522,082.00
30/jun./2025	GE 000745	P08885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 745	\$3,101,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$2,112,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 745	\$61,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$37,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	\$945.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GE 000745	P08885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 745	\$389,238.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 745	\$57,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$3,101,990.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$2,112,509.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$61,400.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$37,089.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$945.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$389,238.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$57,870.00
30/jun./2025	GP 000745	C03218	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 745	\$3,101,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$2,112,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 745	\$61,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$37,089.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 745	\$945.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 745	\$389,238.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 745	\$57,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,101,990.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,112,509.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$61,400.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$37,089.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$945.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$389,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000745	c03218	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$57,870.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	\$0.00	\$223,567.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,167,817.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,276,073.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,909,017.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 745	\$0.00	\$758,345.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,106.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 745	\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 745	\$0.00	\$273,537.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 745	\$0.00	\$14,770.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 745	\$0.00	\$68,451.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,129.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 745	\$0.00	\$770.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-552	ESMERALDA GARCIA BARAJAS	GP Folio: 745	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 745	\$0.00	\$56,284.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 745	\$3,101,990.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 745	\$57,870.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 745	\$389,238.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 745	\$945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 745	\$2,112,509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 745	\$37,089.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 745	\$61,400.00	\$0.00
							11,522,082.00	11,522,082.00
30/jun./2025	GC 000719	P08886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$331,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$477,845.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$45,202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000719	P08886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,554.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$331,366.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$477,845.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$45,202.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,554.00
30/jun./2025	GD 000746	P08887	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$331,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$477,845.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$45,202.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	\$10,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$331,366.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$477,845.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$300.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$45,202.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$10,554.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$331,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000746	P08887	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$477,845.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 746	\$10,554.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$45,202.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$331,366.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$10,554.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$45,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$477,845.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 746	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	\$0.00	\$8,000.00
							1,746,534.00	1,746,534.00
30/jun./2025	GE 000746	P08888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 746	\$331,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$477,845.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$300.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 746	\$45,202.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 746	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 746	\$10,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$331,366.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$477,845.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$300.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$45,202.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$10,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							873,267.00	873,267.00
30/jun./2025	GP 000746	C03219	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 746	\$331,366.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	\$477,845.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$300.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 746	\$45,202.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 746	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 746	\$10,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$331,366.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$477,845.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$300.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$45,202.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$10,554.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	\$0.00	\$19,355.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	\$0.00	\$34,287.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	\$0.00	\$232,004.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 746	\$0.00	\$425,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 746	\$0.00	\$98,783.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 746	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 746	\$0.00	\$43,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 746	\$0.00	\$2,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 746	\$0.00	\$12,437.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,529.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 746	\$331,366.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 746	\$10,554.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 746	\$45,202.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 746	\$477,845.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 746	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000746	C03219	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 746	\$8,000.00	\$0.00
							1,746,534.00	1,746,534.00
30/jun./2025	GC 000720	P08889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$71,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$71,289.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,332.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$71,225.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$71,289.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,332.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
							155,122.00	155,122.00
30/jun./2025	GD 000747	P08890	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 747	\$71,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$71,289.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	\$9,332.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$71,225.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$71,289.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$9,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000747	P08890	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 747	\$71,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$71,289.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 747	\$1,276.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 747	\$9,332.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$71,225.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$9,332.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$71,289.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 747	\$0.00	\$2,000.00
							310,244.00	310,244.00
30/jun./2025	GE 000747	P08891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 747	\$71,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$71,289.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 747	\$9,332.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 747	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$71,225.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$71,289.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$9,332.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,122.00	155,122.00
30/jun./2025	GP 000747	C03220	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 747	\$71,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$71,289.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 747	\$9,332.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 747	\$1,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$71,225.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$71,289.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$9,332.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 747	\$0.00	\$22,486.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 747	\$0.00	\$41,415.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 747	\$0.00	\$56,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 747	\$0.00	\$20,674.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 747	\$0.00	\$4,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 747	\$0.00	\$459.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,315.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	\$71,225.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	\$1,276.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 747	\$9,332.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 747	\$71,289.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
							310,244.00	310,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000721	P08895	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$60,128.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$65,270.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$97,489.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,554.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$354,876.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,739.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,031.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,365.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,443.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,355.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,548.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,297.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,826.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,746.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$296.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$962.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$345.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,128.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$65,270.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$97,489.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,554.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$354,876.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,739.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000721	P08895	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,365.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,443.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,355.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,548.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,297.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,826.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,746.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$296.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$962.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$345.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,400.00
							990,694.00	990,694.00
30/jun./2025	GD 000748	P08896	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$60,128.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$65,270.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$97,489.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$69,554.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$354,876.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$73,739.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$102,031.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$7,365.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$8,443.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$6,355.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$3,548.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$13,297.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$66,826.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$2,746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000748	P08896	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$296.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$962.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 748	\$345.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 748	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$60,128.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$65,270.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$97,489.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$69,554.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$354,876.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$73,739.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$102,031.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$7,365.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$8,443.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$6,355.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$3,548.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$13,297.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$66,826.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$2,746.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$296.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$962.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$345.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	\$60,128.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	\$65,270.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	\$55,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$97,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$69,554.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$354,876.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$73,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000748	P08896	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$102,031.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$3,548.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$13,297.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$66,826.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$2,746.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 748	\$296.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 748	\$962.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 748	\$345.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 748	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	\$7,365.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	\$8,443.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	\$6,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$60,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$65,270.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$962.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$7,365.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$8,443.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$6,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 748	\$0.00	\$345.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$97,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$69,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$354,876.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$73,739.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$102,031.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	\$0.00	\$3,548.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	\$0.00	\$13,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	\$0.00	\$66,826.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	\$0.00	\$2,746.00
							1,981,388.00	1,981,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GE 000748	P08897	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$60,128.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$65,270.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$97,489.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$69,554.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$354,876.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$73,739.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$102,031.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	\$7,365.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	\$8,443.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	\$6,355.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$3,548.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$13,297.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$66,826.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$2,746.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$296.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$962.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	\$345.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 748	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$60,128.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$65,270.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$97,489.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$69,554.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$354,876.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$73,739.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$102,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GE 000748	P08897	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$7,365.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$8,443.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$6,355.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$3,548.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$13,297.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$66,826.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$2,746.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$296.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$962.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$345.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$2,400.00
							990,694.00	990,694.00
30/jun./2025	GP 000748	C03222	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$60,128.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$65,270.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$97,489.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$69,554.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$354,876.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$73,739.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$102,031.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	\$7,365.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	\$8,443.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	\$6,355.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$3,548.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$13,297.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$66,826.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$2,746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000748	c03222	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$296.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$962.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 748	\$345.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 748	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$60,128.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$65,270.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$97,489.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$69,554.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$354,876.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$73,739.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$102,031.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$7,365.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$8,443.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$6,355.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$3,548.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$13,297.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$66,826.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$2,746.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$296.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$962.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$345.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$6,409.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$7,738.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$14,584.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$18,079.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$34,585.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$36,638.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$42,281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000748	C03222	Gasto Pagado	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$67,870.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$76,237.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$96,803.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$100,875.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 748	\$0.00	\$395,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 748	\$0.00	\$64,833.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 748	\$0.00	\$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 748	\$0.00	\$11,290.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 748	\$0.00	\$651.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 748	\$0.00	\$10,698.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,862.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 748	\$180,422.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	\$2,400.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	\$1,258.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 748	\$22,163.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 748	\$345.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 748	\$697,689.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 748	\$86,417.00	\$0.00
							1,981,388.00	1,981,388.00
30/jun./2025	GC 000722	P08904	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$439,105.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248,374.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$690.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,858.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,207.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$442.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$57,421.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$439,105.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$248,374.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000722	P08904	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,858.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,207.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$442.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$57,421.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,584.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
30/jun./2025	OC 002129	P08905	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	\$14,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$14,480.00
30/jun./2025	CO 002193	P08906	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$14,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$14,480.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$14,480.00	\$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 2193 Factura: 3578, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$14,480.00
30/jun./2025	GD 000749	P08907	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 749	\$439,105.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$248,374.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	\$690.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$15,858.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$21,207.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	\$442.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 749	\$57,421.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 749	\$9,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000749	P08907	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 749	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$439,105.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$248,374.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$690.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$15,858.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$21,207.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$442.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$57,421.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$9,584.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 749	\$439,105.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	\$248,374.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	\$21,207.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 749	\$15,858.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	\$690.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	\$442.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 749	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 749	\$9,584.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 749	\$57,421.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$439,105.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$9,584.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$57,421.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	\$0.00	\$690.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	\$0.00	\$442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	\$0.00	\$248,374.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	\$0.00	\$21,207.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 749	\$0.00	\$15,858.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 749	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,603,362.00	1,603,362.00
30/jun./2025	GE 000749	P08909	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 749	\$439,105.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$248,374.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	\$690.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$15,858.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$21,207.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	\$442.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 749	\$57,421.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 749	\$9,584.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 749	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$439,105.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$248,374.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$690.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$15,858.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$21,207.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$442.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$57,421.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$9,584.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$9,000.00
							801,681.00	801,681.00
30/jun./2025	GP 000749	C03226	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 749	\$439,105.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$248,374.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	\$690.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$15,858.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$21,207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000749	C03226	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	\$442.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 749	\$57,421.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 749	\$9,584.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 749	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$439,105.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$248,374.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$690.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$15,858.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$21,207.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$442.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$57,421.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$9,584.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,417.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$6,949.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$22,205.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$23,835.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$33,431.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$120,061.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 749	\$0.00	\$204,463.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 749	\$0.00	\$105,200.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 749	\$0.00	\$468.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 749	\$0.00	\$46,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,677.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 749	\$0.00	\$374.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$231,127.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 749	\$439,105.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	\$9,584.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 749	\$57,421.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 749	\$1,132.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 749	\$269,581.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000749	C03226	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 749	\$15,858.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 749	\$9,000.00	\$0.00
							1,603,362.00	1,603,362.00
30/jun./2025	GC 000723	P08910	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$320,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
30/jun./2025	GD 000750	P08911	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 750	\$320,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$320,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 750	\$320,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 750	\$0.00	\$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/jun./2025	GE 000750	P08912	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$320,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
30/jun./2025	GC 000724	P08913	Gasto Comprometido	8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$1,144,640.00	\$0.00
				8220-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$1,144,640.00
							1,144,640.00	1,144,640.00
30/jun./2025	GP 000750	C03227	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$320,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$320,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 750	\$320,000.00	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 750	\$0.00	\$320,000.00
							640,000.00	640,000.00
30/jun./2025	GD 000751	P08914	Gasto Devengado	8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 751	\$1,144,640.00	\$0.00
				8240-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$1,144,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000751	P08914	Gasto Devengado	5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 751	\$1,144,640.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 751	\$0.00	\$1,144,640.00
							2,289,280.00	2,289,280.00
30/jun./2025	GE 000751	P08915	Gasto Ejercido	8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 751	\$1,144,640.00	\$0.00
				8250-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$1,144,640.00
							1,144,640.00	1,144,640.00
30/jun./2025	GP 000751	C03228	Gasto Pagado	8270-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 751	\$1,144,640.00	\$0.00
				8260-111-101038-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$1,144,640.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 751	\$1,144,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 751	\$0.00	\$1,144,640.00
							2,289,280.00	2,289,280.00
30/jun./2025	GC 000725	P08916	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$840,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$95,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$46,994.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$280,825.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$27,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$26,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,300.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$136,199.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$840,270.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$95,975.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$46,994.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$280,825.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$27,600.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$26,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,300.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,200.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$136,199.00
							1,521,563.00	1,521,563.00
30/jun./2025	GD 000752	P08917	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$840,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$95,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$46,994.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$280,825.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000752	P08917	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$27,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$26,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$51,300.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$16,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$136,199.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$840,270.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$95,975.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$46,994.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$280,825.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$27,600.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$26,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$51,300.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$16,200.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$136,199.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$840,270.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$95,975.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$46,994.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$280,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$27,600.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$26,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$51,300.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$16,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$136,199.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$840,270.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$95,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$46,994.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$280,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$27,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$26,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$51,300.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$16,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 752	\$0.00	\$136,199.00
							3,043,126.00	3,043,126.00
30/jun./2025	GE 000752	P08918	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$840,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$95,975.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$46,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$280,825.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$27,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$26,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$51,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GE 000752	P08918	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$16,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$136,199.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$840,270.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$95,975.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$46,994.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$280,825.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$27,600.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$26,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$51,300.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$16,200.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$136,199.00
							1,521,563.00	1,521,563.00
30/jun./2025	GP 000752	C03229	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$840,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$95,975.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$46,994.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$280,825.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$27,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$26,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$51,300.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$16,200.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$136,199.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$840,270.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$95,975.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$46,994.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$280,825.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$27,600.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$26,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$51,300.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$16,200.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$136,199.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 752	\$1,521,563.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 752	\$0.00	\$1,521,563.00
							3,043,126.00	3,043,126.00
30/jun./2025	PA 001725	C03230	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,530.03	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,530.03
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	\$3,530.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PA 001725	C03230	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	\$0.00	\$3,530.03
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	\$3,530.03	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2194, Factura: 7549610	\$0.00	\$3,530.03
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,530.03	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,530.03
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	\$3,530.03	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	\$0.00	\$3,530.03
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	\$3,530.03	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 2194 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1725	\$0.00	\$3,530.03
							21,180.18	21,180.18
30/jun./2025	000000	I00364		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7237	\$21.80	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 7449	\$1,520.98	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS 5608	\$1.40	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019	\$155.71	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,710.69
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 PARTICIPACIONES 2024	\$364.19	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 PARTICIPACIONES 2025	\$1,139.07	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,503.26
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 FONDO IV 2025	\$1,667.73	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,667.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100364		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 FONDO III 2025	\$1,834.05	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,834.05
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 PRODDER 2024	\$0.14	\$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 RAMO 33 PART PARA EDOS Y MPOS.	\$0.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$67.62	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 VEH EXT 2024	\$77,364.93	\$0.00
				1112-04-068	3807 2X1 CLUB LA PUMA Purisima del Maguey	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CLUB PUMA OBRA 2X1 2025	\$5,293.35	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	\$1,866.83	\$0.00
				1112-04-069	3823 2--1 CLUB VAZCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 CLUB QUIROGA OBRA 2X1 2025	\$30.00	\$0.00
				1112-04-072	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$61,688.29	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 GAMBUSINOS	\$3,537.84	\$0.00
				1112-04-074	3639 2X1 CLUB SAN ISIDRO DC Y VECINOS "	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025 2X1 SAN ISIDRO	\$2.94	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$149,851.94
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.69	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,503.26	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$149,851.94	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,834.05	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.73	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.69
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.26
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,851.94
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.05
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.73
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,834.05	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,667.73	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,710.69	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,503.26	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$149,851.94	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.05
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	100364		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,851.94
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.69	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,503.26	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$149,851.94	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,834.05	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.73	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.69
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.26
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,851.94
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.05
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.73
							626,270.68	626,270.68
30/jun./2025	PA 001726	C03231	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$24,880.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,880.01
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2195, Factura: S/N	\$24,880.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2195, Factura: S/N	\$0.00	\$24,880.01
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2195, Factura: S/N	\$24,880.01	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2195, Factura: S/N	\$0.00	\$24,880.01
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$24,880.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,880.01
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	\$24,880.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	\$0.00	\$24,880.01
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	\$24,880.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1726	\$0.00	\$24,880.01
							149,280.06	149,280.06
30/jun./2025	PA 001727	C03232	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PA 001727	C03232	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2196, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2196, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2196, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2196, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	\$487.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2196 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1727	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/jun./2025	PA 001728	C03233	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2197, Factura: S/N	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2197, Factura: S/N	\$0.00	\$208.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2197, Factura: S/N	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2197, Factura: S/N	\$0.00	\$208.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$208.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	\$208.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	\$208.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 2197 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1728	\$0.00	\$208.80
							1,252.80	1,252.80
30/jun./2025	PA 001729	C03234	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$46.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PA 001729	C03234	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2198, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2198, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2198, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2198, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$46.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	\$46.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	\$0.00	\$46.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	\$46.40	\$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Directo 2198 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1729	\$0.00	\$46.40
							278.40	278.40
30/jun./2025	PA 001730	C03235	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2199, Factura: S/N	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2199, Factura: S/N	\$0.00	\$278.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2199, Factura: S/N	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2199, Factura: S/N	\$0.00	\$278.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2199 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1730	\$278.40	\$0.00
30/jun./2025	000000	C03237		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	C03238		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2025	PA 001731	C03239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$252.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$252.30
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2200, Factura: S/N	\$252.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2200, Factura: S/N	\$0.00	\$252.30
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2200, Factura: S/N	\$252.30	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2200, Factura: S/N	\$0.00	\$252.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$252.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$252.30
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	\$252.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	\$0.00	\$252.30
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	\$252.30	\$0.00
				1112-04-073	EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 2200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1731	\$0.00	\$252.30
							1,513.80	1,513.80
30/jun./2025	PA 001732	C03240	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	\$290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	PA 001732	C03240	Pago	1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1732	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2025	GC 000730	P08931	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,089.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,942.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,825.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,089.00
							17,856.00	17,856.00
30/jun./2025	GD 000757	P08932	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$3,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	\$11,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$2,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$3,942.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$11,825.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$2,089.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$3,942.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 757	\$11,825.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 757	\$2,089.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$2,089.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	\$0.00	\$11,825.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$3,942.00
							35,712.00	35,712.00
30/jun./2025	GE 000757	P08933	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	\$3,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 757	\$11,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 757	\$2,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$3,942.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$11,825.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$2,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,856.00	17,856.00
30/jun./2025	GP 000757	C03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	\$3,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 757	\$11,825.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 757	\$2,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$3,942.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$11,825.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$2,089.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 757	\$0.00	\$16,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDUARDO BONILLA MARTINEZ	\$0.00	\$1,156.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 757	\$2,089.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 757	\$11,825.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 757	\$3,942.00	\$0.00
							35,712.00	35,712.00
30/jun./2025	GC 000731	P08934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,024.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,064.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,008.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,024.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,064.00
							9,096.00	9,096.00
30/jun./2025	GD 000758	P08935	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$2,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	\$6,024.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$1,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,008.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$6,024.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$1,064.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$2,008.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 758	\$6,024.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 758	\$1,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000758	P08935	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$1,064.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$6,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,008.00
							18,192.00	18,192.00
30/jun./2025	GE 000758	P08936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$2,008.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 758	\$6,024.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$1,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$2,008.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$6,024.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$1,064.00
30/jun./2025	GP 000758	C03247	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$2,008.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 758	\$6,024.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$2,008.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$6,024.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,064.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 758	\$0.00	\$8,860.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENRIQUE HURTADO ALVAREZ	\$0.00	\$236.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	\$1,064.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	\$6,024.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	\$2,008.00	\$0.00
							18,192.00	18,192.00
30/jun./2025	GC 000732	P08937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,601.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,718.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000732	P08937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$687.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,229.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,386.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,601.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,718.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$848.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$687.00
							37,469.00	37,469.00
30/jun./2025	GD 000759	P08938	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 759	\$9,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 759	\$20,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 759	\$3,601.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 759	\$2,718.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 759	\$848.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 759	\$687.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$9,229.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$20,386.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$3,601.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$2,718.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$848.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 759	\$9,229.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 759	\$20,386.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 759	\$3,601.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 759	\$2,718.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 759	\$848.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 759	\$687.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 759	\$0.00	\$9,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	\$0.00	\$3,601.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	\$0.00	\$20,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 759	\$0.00	\$848.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 759	\$0.00	\$687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000759	P08938	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 759	\$0.00	\$2,718.00
							74,938.00	74,938.00
30/jun./2025	GE 000759	P08939	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 759	\$9,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 759	\$20,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$3,601.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 759	\$2,718.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 759	\$848.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 759	\$687.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$9,229.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$20,386.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$3,601.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$2,718.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$848.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$687.00
30/jun./2025	GP 000759	C03252	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 759	\$9,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 759	\$20,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$3,601.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 759	\$2,718.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 759	\$848.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 759	\$687.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$9,229.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$20,386.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$3,601.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$2,718.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$848.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$687.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 759	\$0.00	\$33,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARCO ANTORIO RIVERA MENCHACA	\$0.00	\$3,707.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GP 000759	C03252	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	\$9,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	\$3,601.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	\$20,386.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 759	\$848.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 759	\$687.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 759	\$2,718.00	\$0.00
						74,938.00	74,938.00	
30/jun./2025	GC 000733	P08940	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,581.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$33,877.00	\$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,409.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,581.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,869.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$33,877.00
		51,736.00	51,736.00					
30/jun./2025	GD 000760	P08941	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$5,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	\$10,581.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$1,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	\$33,877.00	\$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$5,409.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$10,581.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$1,869.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$33,877.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	\$5,409.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 760	\$10,581.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 760	\$1,869.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	\$33,877.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$1,869.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$10,581.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	\$0.00	\$5,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GD 000760	P08941	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	\$0.00	\$33,877.00
							103,472.00	103,472.00
30/jun./2025	GE 000760	P08942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$5,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 760	\$10,581.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$1,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 760	\$33,877.00	\$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$5,409.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$10,581.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$1,869.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$33,877.00
							51,736.00	51,736.00
30/jun./2025	GP 000760	C03258	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$5,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 760	\$10,581.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$1,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 760	\$33,877.00	\$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$5,409.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$10,581.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$1,869.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$33,877.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 760	\$0.00	\$50,580.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS ZAID GARCIA MARIN	\$0.00	\$1,156.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	\$1,869.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	\$10,581.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 760	\$5,409.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 760	\$33,877.00	\$0.00
							103,472.00	103,472.00
30/jun./2025	000000	C03264	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	\$73,560.00	\$0.00	
			1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$73,560.00	
							73,560.00	73,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	000000	C03265		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	\$8,204.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,204.00
							8,204.00	8,204.00
30/jun./2025	000000	C03266		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/jun./2025	000000	C03267		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$342.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$342.00
							342.00	342.00
30/jun./2025	000000	C03268		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
30/jun./2025	OC 002130	P08943	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$292,779.59	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$292,779.59
							292,779.59	292,779.59
30/jun./2025	CO 002202	P08944	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	\$292,779.59	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$292,779.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	\$292,779.59	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2202 Factura: 764F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$292,779.59
							585,559.18	585,559.18
30/jun./2025	OC 002161	P09056	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
30/jun./2025	CO 002233	P09057	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 2233 Factura: 5DDD, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/jun./2025	OC 002172	P09094	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$456,634.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$456,634.40
							456,634.40	456,634.40
30/jun./2025	CO 002245	P09095	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	\$456,634.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$456,634.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	\$456,634.40	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2245 Factura: 0442, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$456,634.40
							913,268.80	913,268.80
30/jun./2025	OC 002173	P09096	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$49,502.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,319.76	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,583.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,929.67	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,161.70	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$49,502.60
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,319.76
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,583.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,929.67
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,161.70
							173,496.73	173,496.73
30/jun./2025	CO 002246	P09097	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$49,502.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$50,319.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002246	P09097	Compra	8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$8,583.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$52,929.67	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$12,161.70	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$49,502.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$50,319.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,583.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$52,929.67
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$12,161.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$173,496.13	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$173,496.13
							346,992.26	346,992.26
30/jun./2025	OC 002174	P09100	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$189,970.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$189,970.98
							189,970.98	189,970.98
30/jun./2025	CO 002247	P09101	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	\$189,970.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$189,970.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	\$189,970.98	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2247 Factura: 2201, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$189,970.98
							379,941.96	379,941.96
30/jun./2025	OC 002175	P09103	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$87,714.77	\$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$87,714.77
							87,714.77	87,714.77
30/jun./2025	CO 002248	P09104	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	\$87,714.77	\$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$87,714.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	\$87,714.77	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2248 Factura: 7F75, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$87,714.77
							175,429.54	175,429.54
30/jun./2025	000000	E00124		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. REFERENCIA POLIZA C03110	\$1,137,484.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REINTEGRO DE PAGO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO. REFERENCIA POLIZA C03110	\$0.00	\$1,137,484.40
							1,137,484.40	1,137,484.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	GC 000758	P09512	Gasto Comprometido	8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$804,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$804,000.00
						804,000.00	804,000.00	
30/jun./2025	GD 000781	P09513	Gasto Devengado	8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 781	\$804,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$804,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 781	\$804,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 781	\$0.00	\$804,000.00
						1,608,000.00	1,608,000.00	
30/jun./2025	GE 000781	P09514	Gasto Ejercido	8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	\$804,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$804,000.00
						804,000.00	804,000.00	
30/jun./2025	GP 000781	C03407	Gasto Pagado	8270-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	\$804,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-431-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	\$0.00	\$804,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 781	\$804,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 781	\$0.00	\$804,000.00
						1,608,000.00	1,608,000.00	
30/jun./2025	OC 002319	P09550	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,635.22	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,635.22
						26,635.22	26,635.22	
30/jun./2025	CO 002402	P09552	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$74,267.57	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$74,267.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$74,267.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$74,267.57
						148,535.14	148,535.14	
30/jun./2025	OC 002320	P09556	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,383.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,383.05
						21,383.05	21,383.05	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002403	P09557	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,383.05	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,383.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$21,383.05	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2403 Factura: AF55, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$21,383.05
							42,766.10	42,766.10
30/jun./2025	OC 002321	P09560	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
30/jun./2025	CO 002404	P09561	Compra	8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2404 Factura: A8F0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
30/jun./2025	OC 002322	P09565	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
30/jun./2025	CO 002405	P09566	Compra	8250-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2405 Factura: 50BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	OC 002323	P09568	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002406	P09569	Compra	8250-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-213-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2406 Factura: 5BA1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
30/jun./2025	OC 002324	P09573	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,606.84	\$0.00
				8220-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,606.84
						2,606.84	2,606.84	
30/jun./2025	CO 002407	P09575	Compra	8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,606.84	\$0.00
				8240-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,606.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,606.84	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2407 Factura: D3D7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,606.84
						5,213.68	5,213.68	
30/jun./2025	OC 002325	P09580	Orden de Compra	8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/jun./2025	CO 002408	P09581	Compra	8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2408 Factura: 870F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
30/jun./2025	OC 002326	P09583	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,342.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,342.70
						2,342.70	2,342.70	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002409	P09584	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,342.70	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,342.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,342.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2409 Factura: 8AFE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,342.70
						4,685.40	4,685.40	
30/jun./2025	OC 002327	P09586	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,149.90	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,149.90
						5,149.90	5,149.90	
30/jun./2025	CO 002410	P09587	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,149.90	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,149.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,149.90	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2410 Factura: 52C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,149.90
						10,299.80	10,299.80	
30/jun./2025	OC 002328	P09589	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/jun./2025	CO 002411	P09590	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2411 Factura: 679A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
30/jun./2025	OC 002329	P09592	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002412	P09593	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2412 Factura: 6510, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
30/jun./2025	OC 002330	P09595	Orden de Compra	8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,080.00
						4,080.00	4,080.00	
30/jun./2025	CO 002413	P09596	Compra	8250-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-131-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,080.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2413 Factura: 414B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,080.00
						8,160.00	8,160.00	
30/jun./2025	OC 002331	P09598	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
						3,360.00	3,360.00	
30/jun./2025	CO 002414	P09599	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2414 Factura: 4450, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
						6,720.00	6,720.00	
30/jun./2025	OC 002332	P09601	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,491.24	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,491.24
						1,491.24	1,491.24	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002415	P09602	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,491.24	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,491.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,491.24	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2415 Factura: 2B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,491.24
							2,982.48	2,982.48
30/jun./2025	OC 002333	P09604	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
30/jun./2025	CO 002416	P09605	Compra	8250-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-203038-O10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2416 Factura: 2FBD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/jun./2025	OC 002334	P09607	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
30/jun./2025	CO 002417	P09608	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2417 Factura: 397D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
30/jun./2025	OC 002335	P09610	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,713.38	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,713.38
							3,713.38	3,713.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002418	P09611	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,713.38	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,713.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,713.38	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2418 Factura: BDC2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,713.38
							7,426.76	7,426.76
30/jun./2025	OC 002336	P09613	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,746.23	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,746.23
30/jun./2025	CO 002419	P09614	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,746.23	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,746.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,746.23	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2419 Factura: A7BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,746.23
							19,492.46	19,492.46
30/jun./2025	OC 002337	P09616	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
30/jun./2025	CO 002420	P09617	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2420 Factura: 611B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
30/jun./2025	OC 002338	P09619	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,939.56	\$0.00
				8220-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,939.56
							7,939.56	7,939.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002421	P09620	Compra	8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,939.56	\$0.00
				8240-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,939.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,939.56	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2421 Factura: F424, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,939.56
						15,879.12	15,879.12	
30/jun./2025	OC 002339	P09622	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
30/jun./2025	CO 002422	P09623	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2422 Factura: 3744, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
30/jun./2025	OC 002340	P09625	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
30/jun./2025	CO 002423	P09626	Compra	8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2423 Factura: 3989, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
30/jun./2025	OC 002341	P09628	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002424	P09629	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2424 Factura: 2908, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
30/jun./2025	OC 002342	P09631	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
30/jun./2025	CO 002425	P09632	Compra	8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2425 Factura: 3CD3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
30/jun./2025	OC 002343	P09634	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
30/jun./2025	CO 002426	P09635	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2426 Factura: 33C7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
30/jun./2025	OC 002344	P09637	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,682.67	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,682.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002427	P09638	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,682.67	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,682.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,682.67	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2427 Factura: 18E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,682.67
						25,365.34	25,365.34	
30/jun./2025	OC 002345	P09640	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,219.71	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,219.71
						11,219.71	11,219.71	
30/jun./2025	CO 002428	P09641	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,219.71	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,219.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,219.71	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2428 Factura: AB98, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,219.71
						22,439.42	22,439.42	
30/jun./2025	OC 002346	P09643	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
						3,360.00	3,360.00	
30/jun./2025	CO 002429	P09644	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2429 Factura: 78B0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
						6,720.00	6,720.00	
30/jun./2025	OC 002347	P09646	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,081.63	\$0.00
				8220-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,081.63
						5,081.63	5,081.63	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002430	P09647	Compra	8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,081.63	\$0.00
				8240-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,081.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,081.63	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2430 Factura: 4605, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,081.63
						10,163.26	10,163.26	
30/jun./2025	OC 002348	P09649	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,154.85	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,154.85
						27,154.85	27,154.85	
30/jun./2025	CO 002431	P09650	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,154.85	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,154.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,154.85	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2431 Factura: 483E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,154.85
						54,309.70	54,309.70	
30/jun./2025	OC 002349	P09652	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,188.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,188.89
						15,188.89	15,188.89	
30/jun./2025	CO 002432	P09653	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,188.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,188.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,188.89	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2432 Factura: 3905, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,188.89
						30,377.78	30,377.78	
30/jun./2025	OC 002350	P09655	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,101.89	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,101.89
						23,101.89	23,101.89	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002433	P09656	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$23,101.89	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$23,101.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$23,101.89	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2433 Factura: 6EDD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$23,101.89
							46,203.78	46,203.78
30/jun./2025	OC 002351	P09658	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
30/jun./2025	CO 002434	P09659	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2434 Factura: AAF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/jun./2025	OC 002352	P09661	Orden de Compra	8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
30/jun./2025	CO 002435	P09662	Compra	8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2435 Factura: 39AB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2025	OC 002353	P09664	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,575.57	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,575.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002436	P09665	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,575.57	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,575.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,575.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2436 Factura: 38FA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,575.57
							15,151.14	15,151.14
30/jun./2025	OC 002354	P09667	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
30/jun./2025	CO 002437	P09668	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2437 Factura: 6ACA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/jun./2025	OC 002357	P09676	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,097.25	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,097.25
							3,097.25	3,097.25
30/jun./2025	CO 002440	P09677	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,097.25	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,097.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,097.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,097.25
							6,194.50	6,194.50
30/jun./2025	CO 002440	P09690	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,097.25	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,097.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,097.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,097.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,194.50	-6,194.50
30/jun./2025	CO 002444	P09691	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,097.25	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,097.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,097.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2444 Factura: 6BDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,097.25
							6,194.50	6,194.50
30/jun./2025	OC 002360	P09693	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,374.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,374.00
							1,374.00	1,374.00
30/jun./2025	CO 002445	P09694	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,374.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,374.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,374.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2445 Factura: DD79, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,374.00
							2,748.00	2,748.00
30/jun./2025	OC 002376	P09733	Orden de Compra	8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$5,899.00	\$0.00
				8220-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$5,899.00
							5,899.00	5,899.00
30/jun./2025	CO 002462	P09734	Compra	8250-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				8240-512-503004-412-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,899.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2462 Factura: 77A9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,899.00
							11,798.00	11,798.00
30/jun./2025	OC 002378	P09738	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,268.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,268.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,268.52	3,268.52
30/jun./2025	CO 002464	P09739	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,268.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,268.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,268.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2464 Factura: 0087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,268.52
							6,537.04	6,537.04
30/jun./2025	CO 002402	P09782	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$74,267.57	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$74,267.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$74,267.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2402 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$74,267.57
							-148,535.14	-148,535.14
30/jun./2025	CO 002478	P09783	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,635.22	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,635.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$26,635.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2478 Factura: 28B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$26,635.22
							53,270.44	53,270.44
30/jun./2025	OC 002391	P09785	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,600.84	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,600.84
							6,600.84	6,600.84
30/jun./2025	CO 002479	P09786	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,600.84	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,600.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,600.84	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2479 Factura: C21C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,600.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,201.68	13,201.68
30/jun./2025	OC 002392	P09788	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,488.11	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,488.11
							15,488.11	15,488.11
30/jun./2025	CO 002480	P09789	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,488.11	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,488.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,488.11	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2480 Factura: 7713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,488.11
							30,976.22	30,976.22
30/jun./2025	OC 002393	P09791	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,928.06	\$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,928.06
							12,928.06	12,928.06
30/jun./2025	CO 002481	P09792	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,928.06	\$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,928.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,928.06	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2481 Factura: 93C8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,928.06
							25,856.12	25,856.12
30/jun./2025	OC 002394	P09794	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,119.72	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,119.72
							4,119.72	4,119.72
30/jun./2025	CO 002482	P09795	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,564.98	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,564.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,564.98	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,564.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2025
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,129.96	7,129.96
30/jun./2025	OC 002395	P09797	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,495.62	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,495.62
							8,495.62	8,495.62
30/jun./2025	CO 002483	P09798	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,495.62	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,495.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,495.62	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2483 Factura: B726, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,495.62
							16,991.24	16,991.24
30/jun./2025	CO 002482	P09801	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,564.98	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,564.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-\$3,564.98	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2482 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	-\$3,564.98
							-7,129.96	-7,129.96
30/jun./2025	CO 002484	P09802	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,119.72	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,119.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,119.72	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2484 Factura: D980, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,119.72
							8,239.44	8,239.44
30/jun./2025	OC 002396	P09804	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,313.95	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,878.56	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,483.55	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,245.80	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$777.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,313.95
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,878.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	OC 002396	P09804	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,483.55
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,245.80
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$777.00
							36,658.86	36,658.86
30/jun./2025	CO 002485	P09805	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,313.95	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,878.56	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,483.55	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,245.80	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$777.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,313.95
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,878.56
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,483.55
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,245.80
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$777.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$36,658.86	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 2485 Factura: B0F3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$36,658.86
							73,317.72	73,317.72
30/jun./2025	OC 002398	P09810	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,408.35	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,284.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,408.35
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,284.00
							3,692.35	3,692.35
30/jun./2025	CO 002487	P09811	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,408.35	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,284.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,408.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2025	CO 002487	P09811	Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,284.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,692.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2487 Factura: 4B80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,692.35
							7,384.70	7,384.70
30/jun./2025	CO 002246	P10060	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-\$49,502.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-\$50,319.76	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-\$8,583.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-\$52,929.67	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-\$12,161.70	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$49,502.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$50,319.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$8,583.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$52,929.67
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$12,161.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	-\$173,496.13	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: AE64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$173,496.13
							-346,992.26	-346,992.26
30/jun./2025	CO 002548	P10061	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$49,502.60	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$50,319.76	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$8,583.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$52,929.67	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$12,161.70	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$49,502.60
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$50,319.76
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,583.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$52,929.67
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$12,161.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$173,496.73	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2548 Factura: FA64, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$173,496.73
							346,993.46	346,993.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
Totales Finales							3,148,809,314.58	3,148,809,314.58